

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний, форма 2023-1

1. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

60

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

20062138

(код за ЕДРПОВ)

260000000000
(код бюджету)

(код бюджета)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї						
од.		11	8	8		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами

(грн.)									
Код Програмої/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (протоз)	2025 рік (протоз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0913123	3123	1040	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Заходи державної політики з питань сім'ї	2 066 296	2 104 100	2 269 200			
Усього				2 066 296	2 104 100	2 269 200			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами

(ГРН)									
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової класифікації видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типового програмного класифікатора видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0913123	3123	1040	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Заходи державної політики з питань сім'ї						
Усього									

Начальник Службы

Начальник відділу - головний бухгалтер

Signature: _____

Валерій ТАНЦЮРА
(прізвище та ініціали)
Яна ВЕРЕЩАК
(прізвище та ініціали)

Яна ВЕРЕЩАК
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2023-2

1. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 20062138
(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 20062138
(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)

3. 0913123 3123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видаєтків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000
(код бюджету)
(код програмної класифікації
видаєтків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

2) завдання бюджетної програми
Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947-III;
Закон України від 26.04.2001 №92402-III "Про охорону дитинства";
Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1238/1279 "Про затвердження міської цільової програми "Запобігання та пропідвищення рівня життя населення та його здоров'я за ознакою статі на 2022-2024 роки";
Рішення Київської міської ради від 31.08.2021 №2166/2227 "Про внесення змін до міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2023 роки";
Рішення Київської міської ради від 08.07.2021 №1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:									
(грн)									
Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надходження в загальний фонд бюджету	2 066 296	X	X	2 066 296	X	X	2 104 100	X
	Внесок надходження бюджетних устатків (проектисти та інші надходження)	X			X			X	
	Інші надходження спеціального фонду (проектисти та інші надходження)	X			X			X	
	Прогнозовані надходження до бюджету	X			X			X	
	Усього	2 066 296			2 066 296	2 104 100		2 104 100	2 269 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:									
(грн)									
Код	Найменування	2024 рік (проект)			2025 рік (проект)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надходження в загальний фонд бюджету	3	X	X	3	X	X	3	X
	Внесок надходження бюджетних устатків (проектисти та інші надходження)	X			X			X	
	Інші надходження спеціального фонду (проектисти та інші надходження)	X			X			X	
	Прогнозовані надходження до бюджету	X			X			X	
	Усього	X			X			X	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)												2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (11+12)						
				бюджет	розвитку				бюджет	розвитку				бюджет	розвитку		бюджет	розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
2111	Заробітна плата	228 853			228 853	168 000			168 000				168 000									
2120	Нарахування на оплату праці	65 748			65 748	37 000			37 000				37 000									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	543 576			543 576	579 900			579 900	711 200			711 200									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 068 119			1 068 119	1 219 200			1 219 200	1 253 000			1 253 000									
2730	Інші виплати населенню	90 000			90 000	100 000			100 000	100 000			100 000									
	УСЬОГО	2 066 296			2 066 296	2 104 100			2 104 100	2 269 200			2 269 200									

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		(грн)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розподілу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)					(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (7+8)	
				бюджет	розвитку				бюджет	розвитку		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2111	Заробітна плата											
2120	Нарахування на оплату праці											
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)											
2730	інші виплати населенню											
	УСЬОГО											

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				(грн.)
		у тому числі		разом (3+4)	у тому числі		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд				
Кредитування бюджету										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	1 976 296			1 976 296	2 004 100			2 004 100	2 169 200				2 169 200
2	Надання одноразової допомоги сім'ям багачам та матерям, які самі виховують дітей	90 000			90 000	100 000			100 000	100 000				100 000
	УСЬОГО	2 066 296			2 066 296	2 104 100			2 104 100	2 269 200				2 269 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
	УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Задання 1													
Надання односторонньої допомоги одиницям батькам та матерям, які сами виховують дітей													
заграт													
1	Обсяг видатків на виплату допомоги одиницям батькам та матерям	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КУДА	90 000			90 000			100 000			100 000
продукту													
1	Кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність установ	18 000			18 000			20 000			20 000
ефективності													
1	Середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	5 000 000			5 000 000			5 000 000			5 000 000

Якості		100,000		100,000		111,000		111,000		100,000		100,000			
1	Динаміка отримувачів в порівнянні з минулим роком	Відс.	Розрахунок		100,000		111,000		111,000		100,000		100,000		
Завдання 2															
Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток															
продукту															
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ		11,000	11,000		6,000		6,000		8,000		8,000	
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ		12 744,000	12 744,000		8 600,000		8 600,000		10 950,000		10 950,000	
ефективності															
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок		181 090,910	181 090,910		334 016,670		334 016,670		283 650,000		283 650,000	
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок		156,090	156,090		233,030		233,030		207,230		207,230	
якості															
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		119,240	119,240		67,400		67,400		100,000		100,000	

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн.)										
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
Надання одноразової допомоги одиницям батькам та матерям, які самі виховують дітей										
затрат										
1	Освітні видатки на виплату допомоги одиницям батькам та матерям	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА							
1	Кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність установ							
1	Ефективності	грн.	Розрахунок							
1	Середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок							
1	Якості									
Динаміка отримувачів в порівнянні з минулим роком										
Розрахунок										
Завдання 2										
Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток										
продукту										
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ							
2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ							
Ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок							
2	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок							
Якості										
1	Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
9.5. Структура видатків на оплату праці по галузі "Молодіжні програми" по код 091103, 091102, 091107	298 653		168 000		168 000		168 000		168 000	
Розподілений фонд	298 653		168 000		168 000		168 000		168 000	
Усього	298 653		168 000		168 000		168 000		168 000	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що введеної також у спеціальний фонд	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті
1	Кількість заходів, од.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що введеної також у спеціальний фонд	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		(ГН)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та скановані документи затверджені	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Найменування об'єкта відносно до предмету контролю документів	Строк реєстрації об'єкта (рік початку і закінчення)	2021 рік (світ)		2022 рік (завершено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		внесок на підтримку виконання проєкту до нових рішень МШУ, а також нових та наявних документів	документ про ефективність документів до нових рішень МШУ, а також нових та наявних документів	документ про ефективність документів до нових рішень МШУ, а також нових та наявних документів	рішення для виконання проєкту (розширення функцій КМД, або завершення роботи з документами, або інше)			
		рішення спеціального комітету об'єкта на основі бюджетного періоду, %	рішення спеціального комітету об'єкта на основі бюджетного періоду, %	рішення спеціального комітету об'єкта на основі бюджетного періоду, %	рішення спеціального комітету об'єкта на основі бюджетного періоду, %	рішення спеціального комітету об'єкта на основі бюджетного періоду, %	рішення спеціального комітету об'єкта на основі бюджетного періоду, %											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році;

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках

KOD	2022 yılı	(TPI)
-----	-----------	-------

3) Дебиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування									(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Додатки	Найменування	Затверджено з урахуванням зам.	Касові виплати/ надання кредитів	Действорська заборгованість на 01.01.2021	Действорська заборгованість на 01.01.2022	Очігувана действорська заборгованість на 01.01.2023	Питання виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	

4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) _____ 20062138
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ)

09 _____
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) _____ 20062138
(найменування відповідального виконавця) _____ (код за ЄДРПОУ)

091 _____
(код типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

3. 0913123 _____ 3123 _____ 1040 _____ 26000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету) _____ (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) _____ (найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету) _____ (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету: _____
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами: _____

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	238 853	168 000	168 000		
2120	Нарахування на оплату праці	65 748	37 000	37 000		
2210	Предметні, матеріали, обладнання та інвентар	543 576	579 900	711 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 068 119	1 219 200	1 253 000		
2730	Інші виплати населенню	90 000	100 000	100 000		
	ВСЬОГО	2 066 296	2 104 100	2 269 200		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2023 рік (проект) зміни у разі випливання додаткових коштів
				5	6	
1	2	3	4			

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кодексування	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки			
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +				
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7			
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2730	Інші виплати населенню								
УСЬОГО									

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник Служби

Валерій ТАЦЮРА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Яна ВЕРЕСЯК

(прізвище та ініціали)