

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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)

09

(код типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

20062138

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

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 реалізації 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	
Цілі державної політики №1								
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки								

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

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0913140	3140	1040	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	7 861 858	8 779 800	8 779 800			10
УСЬОГО				7 861 858	8 779 800	8 779 800			

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

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0913140	3140	1040	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)						10
УСЬОГО									

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Валерій ТАЦЮРА
(прізвище та ініціали)

Яна ВЕРЕСІШ
(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)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09
 (код типової класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

20062138
(ΚΟΔ 3α ΕΔΡΠΟΥ)

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

091
(код типового відкритого класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

20062138
(код за ЕДРПОНУ)

0913140	3140	1040
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<p>Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</p> <p>(наименования бюджетной программы в соответствии с типовой программно-классификацией выдатов та кредитування місцевого бюджету)</p>

260000000000
(код бюджету)

1. Мета завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки
4. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
- Забезпечення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

3) підстави реалізації бюджетної програми

конституцій у країні; діюючий кодекс у країні;

Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства", Закон України

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-інформаного методу

Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки".

[illegible]

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках.

Код	Наименования	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		
				разом (3+4)	розвитку			разом (7+8)	розвитку			разом (11+12)	розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження в загальний фонд бюджету	7 861 858	Х	Х	7 861 858	8 779 800	Х	Х	8 779 800	8 779 800	Х	Х	8 779 800	
	Внески надходження бюджетних установ	Х				Х				Х				
	Грошові кошти за відрахуваннями	Х												
	Грошові кошти за відрахуваннями	Х				Х				Х				
	Грошові кошти за відрахуваннями	Х								Х				
	Прогнозовані прибутки до бюджету	Х				Х				Х				
	Усього	7 861 858			7 861 858	8 779 800			8 779 800	8 779 800			8 779 800	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (проектно)				2025 рік (проектно)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження в загальний фонд бюджету		х	х			х	х		
	Внески підприємств, організацій, установ (приватизація та продаж надходжень)	х				х				
	Гроші надходження спеціального фонду (приватизація та продаж надходжень)	х				х				
	Прогнозовані кредити до бюджету	х				х				
	УСЬОГО									

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

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	у тому числі бюджет розвитку
1	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2282		7 861 858			7 861 858	8 779 800		8 779 800	8 779 800	
УСЬОГО		7 861 858			7 861 858	8 779 800		8 779 800	8 779 800	

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

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	у тому числі бюджет розвитку
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

Код	Найменування	2024 рік (проект)			2025 рік (проект)			2026 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

Код	Найменування	2024 рік (проект)			2025 рік (проект)			2026 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11

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)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливого соціального уваги та підтримки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7 861 858			7 861 858	8 779 800		8 779 800	8 779 800	
УСЬОГО		7 861 858			7 861 858	8 779 800		8 779 800	8 779 800	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (проект)			2025 рік (проект)			2026 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливого соціального уваги та підтримки			3	4	5	6	7	8	9	10	11
загарт												
1	Окремі видатки на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.		4 936 536		4 936 536	6 904 000		6 904 000	8 779 800		8 779 800
2	з них дітям та молоді	грн.		3 208 748		3 208 748	1 219 270		1 219 270	5 706 870		5 706 870
3	Окремі видатки на заходи з відпочинку дітей та молоді	грн.		2 928 322		2 928 322	1 875 800		1 875 800			
4	з них дітям та молоді	грн.		1 901 445		1 901 445	4 487 600		4 487 600			
продовж												
1	Окремі видатки на заходи з оздоровлення дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб		343		343	405		405	395		395
2	з них дітям та молоді	осіб		230		230	263		263	257		257

3	кількість приданих путівок на відпочинок дітей та молоді	од.	Звітність установ	314		314	200		200	
4	кількість приданих путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	343		343	405		405	395
5	кількість заходів з оздоровлення	од.	Звітність установ	13		13	12		12	7
6	з них для дітей	од.	Звітність установ	230		230	263		263	257
Ефективності										
1	з них для дітей	грн.	Розрахунок	14 392,23		14 392,23	17 046,91		17 046,91	22 227,34
2	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Розрахунок	14 392,23		14 392,23	17 046,91		17 046,91	22 227,34
3	з них дітей	грн.	Розрахунок	9 316,31		9 316,31	9 379		9 379	22 227,34
4	з них для дітей	грн.	Розрахунок	9 316,31		9 316,31	9 379		9 379	
5	з них дітей	грн.	Розрахунок	14 392,23		14 392,23	17 046,91		17 046,91	
6	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розрахунок	14 392,23		14 392,23	17 046,91		17 046,91	22 227,34
Якості										
1	Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком.	відс.	Розрахунок	72		72	118,1		118,1	87
2	Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	137,4		137,4	63,7		63,7	
3	з них дітей	відс.	Розрахунок	14,8		14,8	0,07		0,07	
4	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	відс.	Розрахунок	0,06		0,06	0,07		0,07	0,06
5	з них дітей	відс.	Розрахунок	1,015		1,015	0,07		0,07	0,06
6	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку	відс.	Розрахунок	0,12		0,12	0,14		0,14	0,12
7	з них дітей	відс.	Розрахунок	0,09		0,08	0,09		0,09	0,08

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Створення сприятливого умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливого соціального турботи та підтримки			5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
1	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	Звітність установ						
2	з них дітей	грн.	Звітність установ						
3	обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	грн.	Звітність установ						
4	з них дітей	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	Звітність установ						
2	з них дітей	осіб	Звітність установ						
3	кількість приданих путівок на відпочинок дітей та молоді	од.	Звітність установ						
4	кількість приданих путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ						
5	кількість заходів з оздоровлення	од.	Звітність установ						
6	з них для дітей	од.	Звітність установ						
Ефективності									
1	з них для дітей	грн.	Розрахунок						
2	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Розрахунок						
3	з них дітей	грн.	Розрахунок						
4	з них для дітей	грн.	Розрахунок						
5	з них дітей	грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розрахунок						
Якості									
1	Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком.	відс.	Розрахунок						
2	Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
3	з них дітей	відс.	Розрахунок						
4	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	відс.	Розрахунок						
5	з них дітей	відс.	Розрахунок						
6	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку	відс.	Розрахунок						
7	з них дітей	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Наймани виконавці бюджетних коштів	2021 рік (факт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		(грн)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X		X		X		X		

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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках.

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках

1.3. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

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.

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках

Апрель 4 3 5

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

код																	
Економічної	Класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Косні витрати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			7 861 858						7 861 858							
		УСЬОГО															

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

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник Служби

Начальник віддлу - головний бухгалтер

062_СДП

07.11.2022 13:46:37

Бюджетний лист 000000101 від 01.01.2023 13:28:57

(підпис)

Валерій ТАНЦОРА

(прізвище та ініціали)

Яна ВЕРЕЩАК

(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) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 09 20062138 (код за ЄДРПОУ)

2. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 091 20062138 (код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 091 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 20062138 (код за ЄДРПОУ)

3. 0913140 3140 1040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)

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

код 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 +	
2262	Середні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного ВСЬОГО	7 861 858	8 779 800	8 779 800		
		7 861 858	8 779 800	8 779 800		

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 виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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 кредитування	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 +	
2292	Сирепит захороп по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО					7

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 ТАЦІОРА
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер
Яна ВЕРЕШАК
(підпис)
(прізвище та ініціали)