

## 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 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

## 1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Святошинського району Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

## 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         | 2018 рік   | 2019 рік      | 2020 рік   | 2021 рік   | 2022 рік   |
|--|------------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
|  |                        | {звіт}     | {затверджено} | {проект}   | {прогноз}  | {прогноз}  |
| 1  | 2                      | 3          | 4             | 5          | 6          | 7          |
| <i>Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях</i> |                        |            |               |            |            |            |
| <b>затрат</b>  |                        |            |               |            |            |            |
| Обсяг фінансових ресурсів  | грн.                   | 22,580     |               | 60 000,000 | 63 100,000 | 66 650,000 |
| <b>продукту</b>  |                        |            |               |            |            |            |
| Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу  | Будинки сімейного типу | 2,000      |               | 2,000      | 2,000      | 2,000      |
| кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря   | од.                    | 2,000      | 8,000         | 4,000      | 4,000      | 4,000      |
| <b>ефективності</b>  |                        |            |               |            |            |            |
| Середні витрати на один будинок  | грн.                   | 11 290,150 |               | 30 000,000 | 31 550,000 | 33 325,000 |
| середні видатки на придбання одиниці обладнання та інвентаря   | грн.                   | 8 627,500  | 10 000,000    | 15 000,000 | 15 775,000 | 16 662,500 |
| <b>якості</b>  |                        |            |               |            |            |            |
| Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу   | %                      | 100,000    |               | 100,000    | 100,000    | 100,000    |

## 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету  | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 4713111  | 3111   | 1040   | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація;<br>Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей | 22 581          |                        | 60 000            | 63 100             | 66 650             | 000000591                     |
| УСЬОГО   |  |  |   | 22 581          |                        | 60 000            | 63 100             | 66 650             |                               |

## 5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

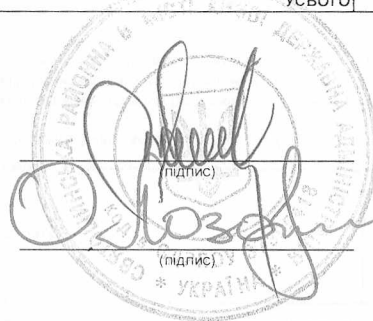
(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету  | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 4713111  | 3111   | 1040   | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація;<br>Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей | 17 255          | 80 000                 | 60 000            | 63 100             | 66 650             | 000000591;                    |
| УСЬОГО   |  |  |   | 17 255          | 80 000                 | 60 000            | 63 100             | 66 650             |                               |

В.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000021574 от 01.01.2020 23.30.07



Пилипчук С. І.  
(прізвище та ініціали)

Лозовський О. С.  
(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

## 1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

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

37395418

(код за ЄДРПОУ)

## 3.

4713111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3111

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення належних умов виховання та розвитку дітей- сиріт і дітей, позбавлених батьківського пік

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року

№ 473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019 - 2021 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

(грн)

| Код    | Найменування   | 2018 рік (звіт) |                  |                              |             | 2019 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2020 рік (проект) |                  |                              |               |
|--------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|        |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1      | 2  | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|        | Надходження із загального фонду бюджету  | 22 581          | X                | X                            | 22 581      |                        | X                | X                            |             | 60 000            | X                | X                            | 60 000        |
| 602400 | кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X               | 17 255           |                              | 17 255      | X                      | 80 000           |                              | 80 000      | X                 | 60 000           |                              | 66 000        |
|        | УСЬОГО   | 22 581          | 17 255           |                              | 39 836      |                        | 80 000           |                              | 80 000      | 60 000            | 60 000           |                              | 120 000       |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

| Код    | Найменування   | 2021 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|--------|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|        |  | 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 із загального фонду бюджету  | 63 100             | X                | X                            | 63 100      | 66 650             | X                | X                            | 66 650      |
| 602400 | кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X                  | 63 100           |                              | 63 100      | X                  | 66 650           |                              | 66 650      |
|        | УСЬОГО   | 63 100             | 63 100           |                              | 126 200     | 66 650             | 66 650           |                              | 133 300     |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування  | 2018 рік (звіт) |                  |                              |             | 2019 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2020 рік (проект) |                  |                              |               |
|---|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|   |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1   | 2   | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 22 581          |                  |                              | 22 581      |                        |                  |                              |             | 56 000            |                  |                              | 56 000        |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                              |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             | 4 000             |                  |                              | 4 000         |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                 | 17 255           |                              | 17 255      |                        | 80 000           | 80 000                       | 80 000      |                   | 60 000           |                              | 60 000        |
|   | УСЬОГО  | 22 581          | 17 255           |                              | 39 836      |                        | 80 000           | 80 000                       | 80 000      | 60 000            | 60 000           |                              | 120 000       |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) |                  |                              |             | 2019 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2020 рік (проект) |                  |                              |               |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                       |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування  | 2021 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|   |   | 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          |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 58 900             |                  |                              | 58 900      | 62 250             |                  |                              | 62 250      |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 4 200              |                  |                              | 4 200       | 4 400              |                  |                              | 4 400       |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                    | 63 100           |                              | 63 100      |                    | 66 650           |                              | 66 650      |
|   | УСЬОГО  | 63 100             | 63 100           |                              | 126 200     | 66 650             | 66 650           |                              | 133 300     |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                       |              | 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          |
|                                       | УСЬОГО       |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів  | 2018 рік (звіт) |                  |                              |             | 2019 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2020 рік (проект) |                  |                              |               |         |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|---------|
|       |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |         |
| 1     | 2   | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |         |
| 1     | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу |                 |                  | 17 255                       | 17 255      |                        |                  |                              |             |                   |                  | 60 000                       |               | 60 000  |
| 2     | Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем   |                 | 22 581           |                              | 22 581      | 80 000                 |                  |                              | 80 000      | 60 000            |                  |                              |               | 60 000  |
|       | УСЬОГО  |                 | 22 581           | 17 255                       | 39 836      | 80 000                 |                  |                              | 80 000      | 60 000            |                  | 60 000                       |               | 120 000 |

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів  | 2021 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-------|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|       |   | 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          |
| 1     | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу |                    | 63 100           |                              | 63 100      |                    | 66 650           |                              | 66 650      |
| 2     | Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем   |                    | 63 100           |                              | 63 100      | 66 650             |                  |                              | 66 650      |
|       | УСЬОГО  |                    | 63 100           | 63 100                       | 126 200     | 66 650             | 66 650           |                              | 66 650      |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

| № з/п      | Показники   | Одиниця виміру         | Джерело інформації | 2018 рік (звіт) |                  |             | 2019 рік (затверджено) |                  |             | 2020 рік (проект) |                  |               |
|------------|---|------------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|            |   |                        |                    | 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            |
| Завдання 1 | Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем   |                        |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | затрат  |                        |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Обсяг фінансових ресурсів   | грн.                   | Рішення Київради   | 22,58           |                  | 22,58       |                        |                  |             | 60 000            |                  | 60 000        |
|            | продукту  |                        |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Кількість отримувачів допомоги, дітячі будинки сімейного типу   | будинки сімейного типу | Звітність установ  | 2,000           |                  | 2,000       |                        |                  |             | 2,000             |                  | 2,000         |
|            | ефективності  |                        |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Середні витрати на один будинок   | грн.                   | Розрахунок         | 11 290,150      |                  | 11 290,150  |                        |                  |             | 30 000,000        |                  | 30 000,000    |
|            | якості  |                        |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Динаміка витрат на один дітячий будинок сімейного типу  | %                      | Розрахунок         | 100,000         |                  | 100,000     |                        |                  |             | 100,000           |                  | 100,000       |
| Завдання 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дітячих будинків сімейного типу |                        |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | продукту  |                        |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря  | од.                    | Звітність установ  | 2,000           |                  | 2,000       | 8,000                  |                  | 8,000       |                   | 4,000            | 4,000         |
|            | ефективності  |                        |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | середні видатки на придбання одиниць обладнання та інвентаря  | грн.                   | Розрахунок         | 8 627,500       |                  | 8 627,500   | 10 000,000             |                  | 10 000,000  |                   | 15 000,000       | 15 000,000    |

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| № з/п      | Показники   | Одиниця виміру         | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) |                  |             | 2022 рік (прогноз) |                  |             |
|------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|            |   |                        |                    | 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 щорічної додаткової фінансової допомоги дітячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем   |                        |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | затрат  |                        |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Обсяг фінансових ресурсів   | грн.                   | Рішення Київради   | 63 100             |                  | 63 100      | 66 650             |                  | 66 650      |
|            | продукту  |                        |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Кількість отримувачів допомоги, дітячі будинки сімейного типу   | будинки сімейного типу | Звітність установ  | 2,000              |                  | 2,000       | 2,000              |                  | 2,000       |
|            | ефективності  |                        |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Середні витрати на один будинок   | грн.                   | Розрахунок         | 31 550,000         |                  | 31 550,000  | 33 325,000         |                  | 33 325,000  |
|            | якості  |                        |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Динаміка витрат на один дітячий будинок сімейного типу  | %                      | Розрахунок         | 100,000            |                  | 100,000     | 100,000            |                  | 100,000     |
| Завдання 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дітячих будинків сімейного типу |                        |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | продукту  |                        |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря  | од.                    | Звітність установ  |                    | 4,000            | 4,000       |                    | 4,000            | 4,000       |
|            | ефективності  |                        |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | середні видатки на придбання одиниць обладнання та інвентаря  | грн.                   | Розрахунок         |                    | 15 775,000       | 15 775,000  | 16 662,500         |                  | 16 662,500  |

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

| Напрями використання бюджетних коштів  | 2018 рік (звіт) |                  | 2019 рік       |                  | 2020 рік (проект) |                  | 2021 рік (прогноз) |                  | 2022 рік (прогноз) |                  |
|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1  | 2               | 3                | 4              | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| УСЬОГО   |                 |                  |                |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X              |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників   | 2018 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2019 рік (план) |                  |                  |                  | 2020 рік       |                  | 2021 рік       |                  | 2022 рік       |                  |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |   | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |   | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2   | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
|       | Усього штатних одиниць  |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
|       | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2018 рік (звіт) |                  |             | 2019 рік (затверджено) |                  |             | 2020 рік (проект) |                  |               |
|-------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |   |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1     | 2   | 3                                   | 4               | 5                | 6           | 7                      | 8                | 9           | 10                | 11               | 12            |
|       |   |                                     |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |

Наталія Шевченко  
 В. Шевченко

|        |  |  |        |  |  |        |        |        |        |        |         |
|--------|--|--|--------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1      | Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки" | Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки" |        |  |  |        | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 120 000 |
| 2      | Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки" | Рішення Київської міської ради від 11 лютого 2016 року N 90/90<br>Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"  | 22 580 |  |  | 22 580 |        |        |        |        |         |
| УСЬОГО |  |  | 22 580 |  |  | 22 580 | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 120 000 |

*Наркаєвська Алла*  
*В. Жалєєвська*

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

| № з/п  | Найменування місцевої/регіональної програми                      | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (прогноз) |                  |             | 2022 рік (прогноз) |                  |             |
|--------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|        |  |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1      | 2  | 3                                   | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
| 1      | Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки" |                                     | 63 100             | 63 100           | 126 200     | 66 650             | 66 650           | 133 300     |
| УСЬОГО |  |                                     | 63 100             | 63 100           | 126 200     | 66 650             | 66 650           | 133 300     |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2018 рік (звіт)                    |   | 2019 рік (затвержено)              |   | 2020 рік (проект)                  |   | 2021 рік (прогноз)                 |   | 2022 рік (прогноз) |    | посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа) | документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім інших) | документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (її дія в разі нового будівництва) | документ про затвердження ПКД | відомість для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер) | показники, що характеризують джерела фінансування |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------|----|---|--|---|-------------------------------|---|---|
|  |   |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |                    |    |   |  |   |                               |   |   |
| 1  | 2   | 3                         | 4                                  | 5   | 6                                  | 7   | 8                                  | 9   | 10                                 | 11  | 12                 | 13 | 14  | 15   | 16  | 17                            | 18  | 19  |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

У 2018 році в межах виконання програми придбано 2 праски, 2 мікрохвильові печі, 2 пилососи, 2 набори посуду, 4 електричні чайники, 12 комплектів постільної білизни.

У 2019 році для належного функціонування ДБСТ придбано: 2 холодильники, 6 кондиціонерів.

У 2020 році для належного функціонування ДБСТ необхідно придбати шафи на балкони, набори столових приборів, тарілки, чашки, сковороди, рушники, ролети, лампи та закупити послуги з доставки та встановлення технічних оплетів

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

| код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування  | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
|   |   |                                |                                  |  |   |  | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1   | 2   | 3                              | 4                                | 5  | 6   | 7  | 8  | 9                  | 10                          |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 22 580                         | 22 581                           |  |   |  |  |                    | 22 581                      |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                              |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 17 255                         | 17 255                           |  |   |  |  |                    | 17 255                      |
| УСЬОГО  |   | 39 835                         | 39 836                           |  |   |  |  |                    | 39 836                      |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2019 рік               |   |   |                    |  | 2020 рік        |   |   |                    |  |
|---|---|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|
|   |   | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
|   |   |                        |   | загального фонду  | спеціального фонду |  |                 |   | загального фонду  | спеціального фонду |  |
| 3   | 4   | 5                      | 6   | 7   | 8                  | 9  | 10              | 11  | 12  |                    |  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   |                        |   |   |                    |  | 56 000          |   | 56 000  | 56 000             |  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                              |                        |   |   |                    |  | 4 000           |   | 4 000   | 4 000              |  |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 80 000                 |   |   |                    | 80 000   | 60 000          |   | 60 000  | 60 000             |  |
| УСЬОГО  |   | 80 000                 |   |   |                    | 80 000   | 120 000         |   | 60 000  | 60 000             |  |

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування  | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2020 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                | 5  | 6  | 7  | 9                                 | 10   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 22 580                         | 22 581                           |  |  |  |                                   |  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                              |                                |                                  |  |  |  |                                   |  |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 17 255                         | 17 255                           |  |  |  |                                   |  |
|   | УСЬОГО  | 39 835                         | 39 836                           |  |  |  |                                   |  |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

У 2018 році в межах виконання програми було придбано 1 шафу-купе кутову та 1 багатофункціональний пристрій.

У 2019 році для належного функціонування ДБСТ придбано: 2 холодильника, 6 кондиціонерів.

У 2020 році для належного функціонування ДБСТ необхідно придбати двері вхідні, шаф, телевізор.

В.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Пилипчук С. І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації

Лозовський О. С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)**

**1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**47**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37395418**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**471**

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

**37395418**

(код за ЄДРПОУ)

**Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей**

**3. 4713111**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3111**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1040**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**2600000000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

| код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|
|   |  |                 |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково + |  |
| 1   | 2  | 3               | 4                      | 5                 | 6                     | 7  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 22 581          |                        | 56 000            |                       |  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних) призначення обладнання і предметів довгострокового користування |                 |                        | 4 000             |                       |  |
| 3110  |  | 17 255          | 80 000                 | 60 000            |                       |  |
|   | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>39 836</b>   | <b>80 000</b>          | <b>120 000</b>    |                       |  |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|--|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5   | 6  |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

**2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

| код Економічної | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) |
|-----------------|--------------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|--------------------|



| класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування   | індикативні<br>прогнози<br>показники | необхідно<br>додатково + | індикативні<br>прогнози<br>показники | необхідно<br>додатково + | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
| 1  | 2  | 3                                    | 4                        | 5                                    | 6                        | 7  |
| 2210   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 58 900                               |                          | 62 250                               |                          |  |
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних) придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 4 200                                |                          | 4 400                                |                          |  |
| 3110   |  | 63 100                               |                          | 66 650                               |                          |  |
|  | УСЬОГО   | 126 200                              |                          | 133 300                              |                          |  |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022 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 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

В.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Пилипчук С. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозовський О. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021574 of 01.01.2020 23:30:07