

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2019 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

1. Світлошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47
(код Типової класифікації витрат та фінансування місцевого бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

2. Світлошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

471
(код Типової відомчої класифікації витрат та фінансування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

3. 4713111 (код Програмної класифікації витрат та фінансування місцевого бюджету) 3111 (код Типової програмної класифікації витрат та фінансування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації витрат та фінансування місцевого бюджету)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих сімейних будинків та прийомних сімей (заг. межування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та фінансування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення утримання дитячих будинків сімейного типу
2) завдання бюджетної програми
Надання цільової додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем
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. Сполучив на 2019 - 2021 роки"
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)					разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розом (11+12)				
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
002400	Надходження із загального фонду бюджету, що передано для виконання спеціального фонду	X	X	X	79 993	X	X	X	60 000	X	X	X	60 000				
	Усього				79 993				60 000				60 000				

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (проект)					2023 рік (проект)					разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розом (7+8)			
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Усього	64 320	X	X	64 320	67 536	X	X	67 536			

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений		
2210	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				50 000			50 000	38 000			38 000
2240				4 000			4 000	24 000			24 000
Оплата послуг (крім комунальних)											
3110		79 993	79 993		60 000	60 000	60 000				60 000
Продавання обладнання і предметів довгострокового користування											
Усього	79 993	79 993	79 993	60 000	60 000	60 000	120 000	60 000			60 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	
2	3	4	5	6	7	8	9
2210	38 592			40 525			40 525
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	25 728			27 014			27 014
Оплата послуг (крім комунальних)							
3110							
Продавання обладнання і предметів довгострокового користування							
Усього	64 320			67 536			67 536

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	
2	3	4	5	6	7	8	9
Усього							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітям будинкам сімейного типу для вирішення матеріальних-побутових проблем					60 000			60 000	60 000			60 000
2	надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітям будинкам сімейного типу для вирішення матеріальних-побутових проблем				79 993				79 993	60 000			60 000
Усього					79 993	60 000			120 000	60 000			60 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений						
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1	надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітям будинкам сімейного типу для вирішення матеріальних-побутових проблем				64 320				67 536				67 536
Усього					64 320				67 536				67 536

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Аркуш 2 з 5 (грн)

№ з/п	Позначка	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітям будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем												
1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Кіровоградської обласної ради	79 993		79 993	60 000	60 000	60 000		60 000		60 000
1	Відсоток отримувачів допомоги, дітям будинкам сімейного типу	%	Звітність установ	2		2		2			2		2
1	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок	38 866		38 866	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000
1	Динаміка витрат на один дітячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок	99,982		99,982							100,000
Завдання 2	Продавання обладнання і предметів домашнього користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу												
1	Відсоток оцінки придбаного обладнання та інвентаря	од.	Звітність установ	8 000		8 000	4 000	4 000	4 000		4 000		4 000
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання та інвентаря	грн.	Розрахунок	9 999 000		9 999 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000		15 000 000

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Позначка	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
				4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітям будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем										
1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Кіровоградської обласної ради	64 320		64 320	67 536	67 536	67 536		67 536
1	Відсоток отримувачів допомоги, дітям будинкам сімейного типу	%	Звітність установ			2,000					2,000
1	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок	32 160,000		32 160,000	33 786,000	33 786,000	33 786,000		33 786,000
1	Динаміка витрат на один дітячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (звіт)			2021 рік (проект)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього															
з чого оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що працює в межах спеціального фонду	X						X						X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)			2020 рік (звіт)			2021 рік (проект)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що працює в межах спеціального фонду	X					X						X			

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (звіт)			2021 рік (проект)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (16+17)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Міська цільова програма "Діти. Сміх. Столиця на 2019-2021 роки"	Рішення головної міської ради від 16 грудня 2019 року № 473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сміх. Столиця на 2019-2021 роки"	79 993		79 993	60 000		60 000	120 000		120 000	60 000		60 000		60 000	
	Усього		79 993		79 993	60 000		60 000	120 000		120 000	60 000		60 000		60 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1								
2								

1	Міська цільова програма "Діти Сміля"	64 320	67 536	64 320	67 536	64 320	67 536	64 320	67 536	64 320	67 536	64 320	67 536
Сторінці на 2019-2021 роки		УСЬОГО		64 320		67 536		64 320		67 536		64 320	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунком коштів бюджету розв'язку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	2019 рік (факт)		2020 рік (заплановано)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		інформація про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (указів в разі нового будівництва)	інформація про виконання робіт (оприлюднення КМДА або дефектний акт, дата та номер)	інформація про повсякденне утримання, про реконструкцію, модернізацію, фінішування				
		Затверджана вартість об'єкту	рівень бюджетної готовності об'єкта на початок періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на початок періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на початок періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на початок періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	інформація про виконання наміщених заходів (МПП, дата, номер та назва документів)				інформація про виконання наміщених заходів (МПП, дата, номер та назва документів)			
1	3	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 2020 році, очікуваних результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році для належного функціонування ДБСТ придбано: 2 холодильники, 6 кондиціонерів, у 2020 році для належного функціонування ДБСТ придбано: господарчі товари в кількості 48 одиниць, 4 автокрісла, 40 танкових ролевітів з доставкою та встановленням, 60 ламп енергозберігаючих, 2 дверні блоки, 6 вісеп-мішки, 1 диван, 1 телевизор, 1 шафа - куліє з дзеркалом.
У 2021 році для належного функціонування ДБСТ необхідно придбати шафи на балкони, лічильники обліку теплової енергії та закупити послуги з підготовки проекту та встановлення лічильників обліку теплової енергії.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	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)	Погашення кредиторській заборгованості за рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	80000	79 993						79 993
УСЬОГО									79 993

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2020 рік			2021 рік							
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком коштів	очікуваний обсяг вилітти коштів зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком коштів	очікуваний обсяг вилітти коштів зобов'язань (6-8)				
									загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000		4 000		4 000		36 000	36 000		36 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	60 000		60 000		60 000		24 000	24 000		24 000	
УСЬОГО									120 000	60 000	60 000	60 000

3) Дебиторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебиторська заборгованість на 2021	Початок виникнення заборгованості	Причини виникнення заборгованості	Вилітти заходів щодо погашення заборгованості			
										загального фонду	спеціального фонду	загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)											
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	80000	79 993									
УСЬОГО									80000	79 993		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У 2019 році для належного функціонування ДБСТ придбано: 2 холодильника, 6 кондиціонерів.
У 2020 році для належного функціонування ДБСТ придбано: 1 диван, 1 ноутбук, 1 телевізор, 1 шафа - купе з дзеркалом.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Павловський С. А.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Лозовий О. С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний лист 08000709 № 01/01/2021
23.05.20



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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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 із номером в системі голівеного 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 приюмних сімей

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

3111

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

260000000000

(код бюджету)

4. Dodatkovi vitrati mists'evogo biudzhetu:

1) dodatkovi vitrati na 2021 rik za biudzhетними програмами:

код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік (грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		56 000	36 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		4 000	24 000		
3110	Придбання обладнання / предметів довгострокового користування	79 993	60 000			
	ВСЬОГО	79 993	120 000	60 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) dodatkovi vitrati na 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Проблемні, матеріали, обслуговування та інвентар	38 592		40 522		
2240	Оплата послуг (крім комунальних) УСЬОГО	25 728		27 014		
		64 320		67 536		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників			2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8	9		
1		3	4	5	6	7	8	9		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
 Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Павловський С. А.

(прізвище та ініціали)

Головський О. С.

(прізвище та ініціали)



(Handwritten signature)