

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 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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 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)

26000000000

(код бюджету)

4. Мета та закінчення бюджетної програми на 2022-2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

2) надання бюджетної програми

Надання щорічної 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. Столиця на 2019 - 2021 роки"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

Рішення Київської міської ради від 08.07.2021 № 1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із спеціального фонду бюджету	58 135	х	х	58 135	60 000	х	х	60 000	54 000	х	х	54 000
	Власні надходження бюджетних установ	х				х				х			
	Інші надходження спеціального фонду	х				х				х			
	Повернення кредитів до бюджету	х				х				х			
	Усього	58 135	56 301		114 436	60 000			60 000	54 000			54 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із спеціального фонду бюджету	57 402	х	х	57 402	60 788	х	х	60 788
	Повернення кредитів до бюджету	х				х			
	Усього	57 402			57 402	60 788			60 788

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	54 135			54 135	36 000			36 000	54 000			54 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000			4 000	24 000			24 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		56 301	56 301	56 301								
	Аркуш з 4	Усього	58 135	56 301	56 301	114 436	60 000		60 000	54 000			54 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках:

затрат	Обсяг фінансових ресурсів	ГРН	Рішення Київради	57 402	57 402	60 788	60 788
продукту	Кількість отримувачів допомоги дитячої будинки сімейного типу	кількість сімей	Звітність установ			2 000	2 000
ефективності	Середні витрати на один будинок	ГРН	Розрахунок	28 701 000	28 701 000	30 394 000	30 394 000
якості	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	ВІДС	Розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000

9. Структура витратів на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом що врівноважені також з спеціальним фондом	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
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"	58 135	56 301	114 436	60 000		60 000			
2	Міська цільова програма "Діти. Сім'я Столиця на 2022-2024 роки"	Рішення Київської міської ради від 08.07.2021 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я Столиця на 2022 - 2024 роки"						54000		54000	
УСЬОГО			58 135	56 301	114 436	60 000		60 000		54000	54000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я Столиця на 2022-2024 роки"	Рішення Київської міської ради від 08.07.2021 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я Столиця на 2022 - 2024 роки"	57402		57402	60788		60788
УСЬОГО			57402		57402	60788		60788

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна нарість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (вказати номер та назву документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім документа про оформлення права на земельну ділянку)	документ про затвердження ПКД	відсутність для виконання робіт (протоколи, рішення КМДА або ефективний акт, дата та номер)	інші документи, що характеризують лічереда фінансування	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році для належного функціонування ДБСТ придбано: господарчі товари в кількості 48 одиниць, 4 антискріла, 40 рушників махрових, 48 тканинних рошетів з доставкою та астановленням, 60 ламп енергозберігаючих, 2 дверні блоки, 6 крісел-мішків, 1 диван, 1 ноутбук, 1 телевізор, 1 шафа - купе з дзеркалом.

У 2021 році для належного функціонування ДБСТ придбано: шафи на балкони в кількості 5 одиниць, 1 гладильну парову систему, закуплені послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання (меблів, сантехнічного обладнання, пластикових вікон та дверей), техніки (побутової техніки), з технічного обслуговування обладнання (чистка та дезаерація фреонним кондиціонерів)

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код економічної класифікації	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
34							

		6	7	8	9	10
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	Усього					

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 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	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 000				36 000	54 000				54 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 000				24 000					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	Усього	60 000				60 000	54 000				54 000

3) дебіторська заборгованість, у 2020 - 2021 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56000	54135					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4000	4000					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	60000	56 301					
	Усього	120000	114 436					

4) аналіз утворення бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

У 2021 році для належного функціонування ДБСТ придбано: шафи на балкони в кількості 5 одиниць, 1 гладильну парову систему, закуплені послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання (меблі, сантехнічного обладнання, пластикових вікон та дверей), техніки (побутової техніки), з технічного обслуговування обладнання (чистка та дозаправка фреоном кондиціонерів)

18 Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році та очікувані результати у 2021 році

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


 (підпис)
 В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
 (підпис)



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(підпис та ініціали)

Антоніна СОЛОБІЙ

(підпис 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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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)

26000000000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 135	36 000	54 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000	24 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	56 301				
	ВСЬОГО	114 436	60 000	54 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 402		60 788		
	УСЬОГО	57 402		60 788		

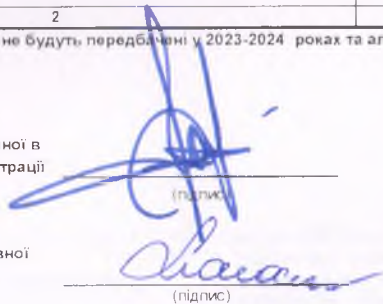
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2024 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 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

в.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Антоніна БОЛОСІМ

(прізвище та ініціали)