

**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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**2600000000**

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

*Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією  
Захистити 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
<b>Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей</b>						
<b>затрат</b>						
Кількість батьків-вихователів	осіб		5.000			
Кількість дитячих будинків сімейного типу	од.		3.000			
Кількість прийомних батьків	осіб		5.000			
Кількість прийомних сімей	од.		4.000			
вартість проведення капітального ремонту, тис. грн.	грн.		1,400,000.000			
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування (в розрізі видів*) тис. грн.	грн.		105,000.000			
<b>продукту</b>						
кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря	од.			44.000	44.000	44.000
Кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу	осіб		22.000			
Кількість вихованців у прийомних сім'ях	осіб		22.000			
площа ремонтних робіт, кв. м.	кв.м.		192.300			
кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (в розрізі видів*), один.	од.		388.000			
<b>ефективності</b>						
середні видатки на придбання одиниці обладнання та інвентаря	грн.			13,750.000	14,474.000	14,474.000
діто-дні відвідування	днів		40.000			
середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн.	грн.		7,280.291			
середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання (в розрізі видів*), тис. грн.	грн.		526.730			
<b>якості</b>						
відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%		100.000			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**;	грн.		1,200.000			

**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
4913111	3111	1040	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація; Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей		200,000	90,000	94,374	94,374	000000512
<b>УСЬОГО</b>					<b>200,000</b>	<b>90,000</b>	<b>94,374</b>	<b>94,374</b>	

**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
			Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація;						

4913111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	1,505,000	90,000	94,374	94,374	000000512
<b>УСЬОГО</b>				<b>1,505,000</b>	<b>90,000</b>	<b>94,374</b>	<b>94,374</b>	

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

\_\_\_\_\_

(підпис)

Гаряга О. О.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

\_\_\_\_\_

(підпис)

Лозко С. В.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021886 від 01.01.2020 23:52:36

**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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код 1 іпової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**491**

(код 1 іпової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**4913111**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3111**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**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 завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

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

**2) завдання бюджетної програми**

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

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"*

*Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"*

*Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"*

*Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"*

*Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2019 року №1544 «Про прогноз бюджету міста Києва на 2020-2022 роки»*

*Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 року №1799 «Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 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		X	X		200,000	X	X	200,000	90,000	X	X	90,000
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несаєськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	1,505,000		1,505,000	X	90,000	90,000	90,000
	<b>УСЬОГО</b>	X				200,000	1,505,000		1,705,000	90,000	90,000	90,000	180,000

**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	94,734	X	X	94,734	94,734	X	X	94,734
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несаєськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	94,734	94,734	94,734	X	94,734	94,734	94,734
	<b>УСЬОГО</b>	94,734	94,734	94,734	189,468	94,734	94,734	94,734	189,468

**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					191,400			191,400	90,000			90,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					8,600			8,600				

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							105,000	105,000	105,000			90,000	90,000	90,000
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)							1,400,000	1,400,000	1,400,000					
УСЬОГО								200,000	1,505,000	1,505,000	1,705,000	90,000	90,000	90,000	180,000

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

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:

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	94,374			94,374	94,374			94,374
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		94,374	94,374	94,374		94,374	94,374	94,374
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)								
УСЬОГО		94,374	94,374	94,374	188,748	94,374	94,374	94,374	188,748

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

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями 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	Забезпечення належних умов виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського пік					200,000			200,000				
2	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем									90,000			90,000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення						1,505,000	1,505,000	1,505,000				
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу										90,000	90,000	90,000
УСЬОГО						200,000	1,505,000	1,505,000	1,705,000	90,000	90,000	90,000	180,000

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

№ з/п	Напрями 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	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	94,734			94,734	94,734			94,734
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу		94,734	94,734	94,734		94,734	94,734	94,734
УСЬОГО		94,734	94,734	94,734	189,468	94,734	94,734	94,734	189,468

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	Забезпечення належних умов виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського пік											
	затрат											
1	Кількість батьків-вихователів	осіб								5		5
2	Кількість батьків-вихователів	осіб								5,000		5,000
3	Кількість дитячих будинків сімейного типу	од								3,000		3,000
4	Кількість дитячих будинків сімейного типу	од								3,000		3,000
5	Кількість прийомних батьків	осіб								5,000		5,000
6	Кількість прийомних батьків	осіб								5,000		5,000
7	Кількість прийомних сімей	од								4,000		4,000
8	Кількість прийомних сімей	од								4,000		4,000

1	Кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу	осіб							22,000			23,000
2	Кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу	осіб							22,000			23,000
3	Кількість вихованців у прийомних сім'ях	осіб							22,000			23,000
4	Кількість вихованців у прийомних сім'ях	осіб							22,000			23,000
<b>ефективності</b>												
1	дто-дні відвідування	днів							40,000			40,000
2	дто-дні відвідування	днів							40,000			40,000
<b>Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу</b>												
<b>продукту</b>												
1	кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря	од.	Звітність установ							36,000	8,000	44,000
<b>ефективності</b>												
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання та інвентаря	грн.	Розрахунок							2,500,000	11,250,000	13,750,000
<b>Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення</b>												
<b>затрат</b>												
1	вартість проведення капітального ремонту, тис. грн.	грн.	кошторис						1,400,000,000	1,400,000,000		
2	вартість проведення капітального ремонту, тис. грн.	грн.	кошторис						1,400,000,000	1,400,000,000		
3	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування (в розрізі видів*) тис. грн.	грн.	кошторис						105,000,000	105,000,000		
4	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування (в розрізі видів*) тис. грн.	грн.	кошторис						105,000,000	105,000,000		
<b>продукту</b>												
1	площа ремонтних робіт, кв. м.	кв.м.	Звітність установ						192,300	192,300		
2	площа ремонтних робіт, кв. м.	кв.м.	Звітність установ						192,300	192,300		
3	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (в розрізі видів*), один.	од.	Звітність установ			381,000		7,000			388,000	
4	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (в розрізі видів*), один.	од.	Звітність установ			381,000		7,000			388,000	
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн.	грн.	Розрахунок						7,280,291	7,280,291		
2	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн.	грн.	Розрахунок						7,280,291	7,280,291		
3	середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання (в розрізі видів*), тис. грн.	грн.	Розрахунок			524,930		1,800			526,730	
4	середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання (в розрізі видів*), тис. грн.	грн.	Розрахунок			524,930		1,800			526,730	
<b>якості</b>												
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %	%	Розрахунок						100,000	100,000		
2	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %	%	Розрахунок						100,000	100,000		
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн.**	грн.	Розрахунок						1,200,000	1,200,000		
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн.**	грн.	Розрахунок						1,200,000	1,200,000		
<b>Завдання 4 Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Київради						30,000,000	30,000,000		
2	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Київради						30,000,000	30,000,000		
<b>продукту</b>												
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	Звітність установ						1,000	1,000		
2	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	Звітність установ						1,000	1,000		
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок						30,000,000	30,000,000		
2	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок						30,000,000	30,000,000		
<b>якості</b>												
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок						100,000	100,000		
2	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок						100,000	100,000		

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	
<b>Завдання 1 Забезпечення належних умов виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування</b>										
<b>затрат</b>										
1	Кількість батьків-вихователів	осіб				5				5
2	Кількість дитячих будинків сімейного типу	од.				3,000				3,000
3	Кількість прийомних батьків	осіб				5,000				5,000
4	Кількість прийомних сімей	од.				4,000				4,000
<b>продукту</b>										
1	Кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу	осіб				24,000				24,000
2	Кількість вихованців у прийомних сім'ях	осіб				24,000				24,000
<b>ефективності</b>										
1	дто-дні відвідування	днів				40,000				40,000
<b>Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу</b>										
<b>продукту</b>										
1	кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря	од.	Звітність установ	36,000	8,000	44,000	36,000	8,000		44,000
<b>ефективності</b>										
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання та інвентаря	грн.	Розрахунок	2,632,000	11,842,000	14,474,000	2,632,000	11,842,000		14,474,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

А/куш 3 з 5	2018 рік (звіт)	2019 рік	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
-------------	-----------------	----------	-------------------	--------------------	--------------------

Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 28.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		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 затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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:

№ 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
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524				200,000	1,505,000	1,705,000	90,000	90,000	180,000
		УСЬОГО				200,000	1,505,000	1,705,000	90,000	90,000	180,000

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"		95,076	95,076	190,152	100,229	100,229	200,458
		УСЬОГО	95,076	95,076	190,152	100,229	100,229	200,458

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 (затверджено)		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 нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПҚД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, 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.

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

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								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
		УСЬОГО							

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	191,400				191,400	90,000				90,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,600				8,600					

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	105,000			105,000					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	1,400,000			1,400,000					
	УСЬОГО	1,705,000			1,705,000	90,000				90,000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

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							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)							
	УСЬОГО							

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.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

\_\_\_\_\_ (підпис)

Гаряга О. О.

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

\_\_\_\_\_ (підпис)

Лозко С. В.

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021886 від 01.01.2020  
23:52:36

**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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**491**

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

**37405111**

(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. 4913111**

(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		191,400	90,000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		8,600			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		105,000	90,000		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		1,400,000			
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>1,705,000</b>	<b>180,000</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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94,374		94,374		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	94,374		94,374		
	УСЬОГО	188,748		188,748		

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.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021886 від 01.01.2020 23:52:36