

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	49	37405111
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	491	37405111
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 4913123 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3123 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Заходи державної політики з питань сім'ї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		2600000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

2) завдання бюджетної програми
Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

3) підстави реалізації бюджетної програми

- конституції України
Бюджетний кодекс України
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III
Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї"
Закон України від 22.03.2001 №2334-III "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям з дітьми"
Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства"
Закон України від 20.04.2011 №3739-VI "Про пропидію торгівлі людьми"
Постанова КМУ від 24.02.2016 № 111 «Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року»
Указ Президента від 12.11.1999 № 1460/99 "Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей"
Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 №2111 "Положення про порядок реалізації програм та заходів з питань дітей, жінок та сім'ї"
Постанова Верховної Ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Компетенцію державної сімейної політики"
Наказ Міністерства соціальної політики України від 17.09.2012 року № 581 «Про затвердження рекомендацій щодо проведення щорічної акції «16 днів проти насильства»
Рішення сесії 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 року № 1888 "Про визначення бюджетної місії Києва 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 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	28 000	X	X	28 000	36 000	X	X	36 000	44 000	X	X	44 000
	Власні надходження бюджетних установ (ратисати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (ратисати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	28 000			28 000	36 000			36 000	44 000			44 000

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 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	48 100	X	X	48 100	51 300	X	X	51 300
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	48 100			48 100	51 300			51 300

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 бюджету	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

1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	5	5	5	5
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	ОСІБ	Звітність установ	1 760,000	1 760,000	2 200,000	2 200,000
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	ГРН.	Розрахунок	9 620,000	9 620,000	10 280,000	10 280,000
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	ГРН.	Розрахунок	27,330	27,330	23,320	23,320
якості							
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	В/ДС.	Розрахунок	110,000	110,000	125,000	125,000

9. Структура видатків 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в т.ч. сплата 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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 затверджена	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	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 грудня 2018 року N 473/6524 Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	28 000		28 000	36 000		36 000			
2	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	Рішення Київської міської ради від 8 липня 2021 року N 1590/1631 Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"							44 000		44 000
Усього			28 000		28 000	36 000		36 000	44 000		44 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 2022-2024 роки"	Рішення Київської міської ради від 8 липня 2021 року N 1590/1631 Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	48 100		48 100	51 300		51 300
Усього			48 100		48 100	51 300		51 300

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МІСНТ (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (дати нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (підпис в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПСД	підстава для виконання робіт (розпорядження КСМДА 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Виконання Міської цільової програми "Діти.Сім'я.Столиця на 2019-2021 роки" та виконання результативних показників Міської цільової програми "Діти.Сім'я.Столиця на 2022-2024 роки" у 2022-2024 роках.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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		28 000						28 000
	УСЬОГО		28 000						28 000

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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 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	36 000				36 000	44 800				44 000
	УСЬОГО	36 000				36 000	44 800				44 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 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		28 000					
	УСЬОГО		28 000					


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

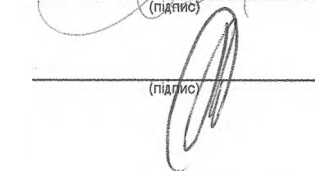
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 00027616 від 01.01.2022
№ 04/27


(підпис)


(підпис)

Олер ГАРЯГА

(прізвище та ініціали)

Серій ПОЗКО

(прізвище та ініціали)