

**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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

<b>1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>49</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3740511</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>491</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>3740511</b> (код за ЄДРПОУ)

<b>3.</b>	<b>4913111</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3111</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	<b>1040</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26000000000</b> (код бюджету)
-----------	--	---	---	--	-------------------------------------

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 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  
Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем  
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", зі змінами та доповненнями  
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"  
Рішення Київської міської ради від 08.07.2021 № 1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 року № 1888 "Про прогноз бюджету міста 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	90 000	X	X	90 000	90 000	X	X	90 000	98 100	X	X	98 100
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розвитку за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розвитку за видами надходжень)</i>	X	88 854	88 854	88 854	X				X	500 000	500 000	500 000
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу		88 854	88 854	88 854								
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)										500 000	500 000	500 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	<b>Усього</b>	90 000	88 854	88 854	178 854	90 000			90 000	98 100	500 000	500 000	598 100

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	103 800	X	X	103 800	109 600	X	X	109 600
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>Усього</b>	<b>103 800</b>			<b>103 800</b>	<b>109 600</b>			<b>109 600</b>

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000			90 000	90 000			90 000	98 100			98 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		88 854	88 854	88 854								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)									500 000		500 000	500 000
	<b>Усього</b>	<b>90 000</b>	<b>88 854</b>	<b>88 854</b>	<b>178 854</b>	<b>90 000</b>			<b>90 000</b>	<b>98 100</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>598 100</b>

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

Код Класифікації кредитування 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
	<b>Усього</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 800			103 800	109 600			109 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
	<b>Усього</b>	<b>103 800</b>			<b>103 800</b>	<b>109 600</b>			<b>109 600</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	<b>Усього</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем		90 000		90 000	90 000			90 000	98 100			98 100
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу			88 854	88 854						500 000	500 000	500 000
	<b>Усього</b>		<b>90 000</b>	<b>88 854</b>	<b>178 854</b>	<b>90 000</b>			<b>90 000</b>	<b>98 100</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>598 100</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем		103 800		103 800	109 600			109 600
	<b>Усього</b>		<b>103 800</b>		<b>103 800</b>	<b>109 600</b>			<b>109 600</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	89 999,87		89 999,87	90 000		90 000	98 100		98 100
	продукту											
1	Кількість отримувачів допомоги, дітячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
	ефективності											
1	Середні витрати на один будинок	ГРН.	Розрахунок	30 000,000		30 000,000	30 000,000		30 000,000	32 700,000		32 700,000
	якості											
1	Динаміка витрат на один дітячий будинок сімейного типу	ВІДС.	Розрахунок				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	36 000	8 000	44 000						
2	кількість будинків, в яких проведено ремонт	од.	Звітність установ							1,000		1,000
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт приміщень дітячих будинків сімейного типу	М.КВ.	Звітність установ							240,000		240,000
	ефективності											
1	середні видатки на придбання одиниць обладнання та інвентаря	ГРН.	Розрахунок	2 500,000	11 107,000	13 607,000						
2	середні видатки на проведення ремонту	ГРН.	Розрахунок							500 000,000		500 000,000
3	середні видатки на проведення капітального ремонту одного кв.м площі приміщень дітячих будинків сімейного типу	ГРН.	Розрахунок							2 083,000		2 083,000
	якості											
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень дітячих будинків сімейного типу	ВІДС.	Розрахунок							100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	103 600		103 600	109 600		109 600
	продукту								
1	Кількість отримувачів допомоги, дітячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
	ефективності								
1	Середні витрати на один будинок	ГРН.	Розрахунок	34 600,000		34 600,000	36 533,000		36 533,000
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	кількість будинків, в яких проведено ремонт	од.	Звітність установ						
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт приміщень дітячих будинків сімейного типу	М.КВ.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні видатки на проведення ремонту	ГРН.	Розрахунок						
2	середні видатки на проведення капітального ремонту одного кв.м площі приміщень дітячих будинків сімейного типу	ГРН.	Розрахунок						
	якості								
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень дітячих будинків сімейного типу	ВІДС.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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. 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	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 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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (віт)			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 18.12.2018 №473/6524	90 000	88 854	178 854	90 000		90 000			
2	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	Рішення Київської міської ради від 08.07.2021 №1590/1631							98 100		98 100
УСЬОГО			90 000	88 854	178 854	90 000		90 000	98 100		98 100

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

(грн)

№ 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	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	Рішення Київської міської ради від 08.07.2021 №1590/1631	103 800		103 800	109 600		109 600
УСЬОГО			103 800		103 800	109 600		109 600

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-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (віт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім мового)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	інструкція 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, %								
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		500 000					500 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КВАРТИРИ № 175 В БУДИНКУ № 9 НА ВУЛ. КИЯЖИЙ ЗАТОН В М. КИЄВІ В ДИТЯЧОМУ БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ	01.01.2020 - 31.12.2022	500 000					500 000										ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
УСЬОГО		500 000					500 000											

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.

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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000	90 000						90 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	90 000	88 854						88 854
УСЬОГО		180 000	178 854						178 854

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-8)		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду			спеціального фонду		
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000				90 000	98 100			98 100	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
УСЬОГО		90 000				90 000	98 100			98 100	

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	90 000	90 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	90 000	88 854				
	Усього	180 000	178 854				

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

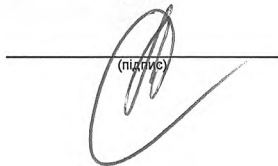


(підпис)

Олег ГАРЯГА

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління  
Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)