

ЗАТВЕРЖЕНО

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. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37371727
(код за ЄДРПОУ)

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

441
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)

37371727
(код за ЄДРПОУ)

3. **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

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

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів від 26.08.2014р. №636 Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про затвердження міської цільової програми "Діти.Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки" Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 13.12.2018 № 416/6467 зі змінами №513/7169 від 04.04.2019

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження з загального фонду бюджету	3	31 391	6	31 391	11	30 000	14
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X		X	16 000	X	30 000	30 000
	Усього	31 391	31 391	16 000	16 000	30 000	30 000	60 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження з загального фонду бюджету	3	31 700	6	31 700	10
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X		X	33 400	33 400
	Усього	31 700	31 700	33 400	33 400	33 400

Усього	31 700	31 700	63 400	33 400	33 400	66 800
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	31 391			31 391					30 000			
3110						16 000	16 000	16 000	30 000		30 000	30 000
Усього	31 391			31 391		16 000	16 000	16 000	30 000		30 000	60 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку	
2	3	4	5	6	7	8	9
2240	31 700			31 700			33 400
3110				31 700			33 400
Усього	31 700			63 400			66 800

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку	
2	3	4	5	6	7	8	9
Усього	3	4	5	6	7	8	10

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належних умов виконання та розвитку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	31 391			31 391					30 000			
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						16 000	16 000	16 000	30 000		30 000	30 000
Усього		31 391			31 391		16 000	16 000	16 000	30 000		30 000	60 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення належних умов виконання та розвитку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	31 700			31 700					33 400
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						33 400	33 400	33 400	33 400
Усього		31 700			63 400		33 400	33 400	33 400	66 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)				
		Одиниця виміру	Джерело інформації	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 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будівлінь сімейного типу									
продукту	од.	Звітність установ	12	3	12	3	12	3	3
1	кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість будівель, в яких проведено ремонт	од.	Звітність установ	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
3	площа, на якій проведено поточний ремонт приміщень будівель сімейного типу	кв. м.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання та інвентаря	грн.	Розрахунок				2,083	2,083	10 000,000
2	середні видатки на проведення ремонту	грн.	Розрахунок				20,000	20,000	30 000,000
3	середні видатки на проведення поточного ремонту одного кв.м. площі приміщень дитячих будівель сімейного типу	грн.	Розрахунок						3 333,000
1	рівень виконання робіт з поточного ремонту приміщень дитячих будівель сімейного типу	%	Розрахунок		100,000				100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	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
Завдання 1 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будівель сімейного типу									
продукту									
1	кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря	од.	Звітність установ	3	3	3	3		3
2	кількість будівель, в яких проведено ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
3	площа, на якій проведено поточний ремонт приміщень будівель сімейного типу	кв. м.	Звітність установ	9,000	9,000	9,000	9,000		9,000
ефективності									
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання та інвентаря	грн.	Розрахунок	10 600,000	10 600,000	11 100,000	11 100,000		11 100,000
2	середні видатки на проведення ремонту	грн.	Розрахунок	31 700,000	31 700,000	33 400,000	33 400,000		33 400,000
3	середні видатки на проведення поточного ремонту одного кв.м. площі приміщень дитячих будівель сімейного типу	грн.	Розрахунок	3 522,000	3 522,000	3 700,000	3 700,000		3 700,000
1	рівень виконання робіт з поточного ремонту приміщень дитячих будівель сімейного типу	%	Розрахунок		100,000		100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 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	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (план)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (план)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	13	14	15	16
1	Міська цільова програма "Діти. Смія. Столиця на 2016-2018 роки"	3 191		3 191		3 191									
2	Міська цільова програма "Діти. Смія. Столиця на 2019-2021 роки"							16 000	16 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	60 000
	УСЬОГО	3 191		3 191		16 000	16 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	60 000

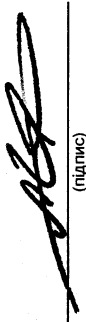
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4

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.

Виконувач обов'язки голови Оболонської в
місті Києві районної адміністрації

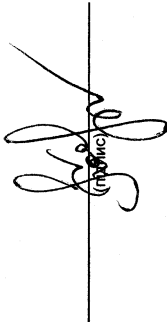


Цибульцак О. Л.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Виконувач обов'язки начальника
фінансового управління Оболонської
районної в місті Києві державної
адміністрації



Касьяненко Г. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		7
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 700		33 400		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	31 700		33 400		
	УСЬОГО	31 700		33 400		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік	2021 рік	2022 рік	2022 рік	2022 рік
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних коштів	зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних коштів	зміни у разі передбачення додаткових коштів	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	
1								

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

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Виконавач обов'язки голови
Оболонської в місті Києві районної
адміністрації

Цибульчак О. Л.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Виконавач обов'язки начальника
фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

Касьяненко Г. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)