

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 покы № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N

336)

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

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37401206

(код за ЕДРПОУ)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЕДРПОУ)

у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

будинок сімейного типу та приємних сімей (найменування бюджетної програми згідно Типової

имей

26000000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей - сиріт 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 пік

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу".

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)				(грн)
		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	29 971	Х	Х	29 971	9 100	Х	Х	9 100	Х	Х	Х	30 000	
	Поворотні кредити до бюджету	Х				Х				Х			30 000	
	Усього	29 971			29 971	9 100			9 100	Х			30 000	

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

Код	Наименования	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	(грн)
		загальний Фонд	спеціальний Фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний Фонд	спеціальний Фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найдовження 2 загального фонду бюджету	31 650	Х	Х		31 650	33 296	Х	33 296
	Повищення кредитів до бюджету	Х				Х			
	УСЬОГО	31 650			31 650	33 296			33 296

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

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 971			29 971	9 100			9 100	30 000			30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			27 897									
	Усього	29 971		27 897	29 971	9 100			9 100	30 000			30 000

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

[illegible]

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

Код Економічної класифікації видаєтв Бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у площі числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у площі числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 650			31 650	33 296			33 296
3110	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	31 650			31 650	33 296			33 296

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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 2020 -2022 роках:

№з/п	Напрями виконання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (1+1+2)	(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розшитку	разом (7+8)	загальний фонд			спеціальний фонд
1	2												
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	29 971			29 971	9 100		9	10	11		13	30 000
2	Прийняття рішення про надання допомоги дітячим будинкам сімейного типу		27 897	27 897	27 897								30 000
	УСЬОГО	29 971	27 897	27 897	57 868	9 100			9 100	30 000			30 000

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
	Усього								

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Однінця випиру	Джерело інформації	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)			2022рік (проект)		(грн)	
				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
Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем												
затрат												
1	Обсяг фінансових ресурсів	ГРН.	Рішення Київради	29 971,28	27 896,5	57 867,78	9 100		9 100	30 000		30 000
продукту												
1	Кількість отримувача допомоги, дітчеі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	1,000			1,000
ефективності												
1	Середні витрати на один будинок	ГРН.	Розрахунок	29 971,280	27 896,500	57 867,780	9 100,000		9 100,000	30 000,000		30 000,000
якості												

1	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
---	--	-------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (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 дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем									
затрат									
1	Обсяг фінансових ресурсів	ГРН.	Рішення Кіпароди	31 650		31 650	33 296		33 296
продукту									
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
ефективності									
1	Середні витрати на один будинок	ГРН.	Розрахунок	31 650,000		31 650,000	33 296,000		33 296,000
якості									
1	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9.Структура видатків на оплату праці

№з/п	Категорії працівників	2020рік (звіт)			2021рік (план)			2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)			2024рік (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	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Усього																
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																
1	Усього штатних одиниць	X	X							X				X		

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020рік (звіт)			2021рік (план)			2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)			2024рік (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	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																
1	Усього штатних одиниць	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 місцевой/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Міська шляхова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524	29 971	27 897	57 868	9 100	9 100	9 100	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
УСЬОГО			29 971	27 897	57 868	9 100	9 100	9 100	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

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

№з/п	Найменування місцевой/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			4	5	6	7	8	9

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

№з/п	Найменування місцевой/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)			посилання на законодавчі акти, що характеризують діяльність фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (16+17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																		
1	Усього штатних одиниць	X	X						X					X			X	

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікуваних результатів 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:

Код Економічної класифікації бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ на поточний кредит	Кредиторська заборгованість на початок місяця/ бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець місяця/ бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-6)	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	30 000	29 971						29 971
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30 000	27 897						27 897
	УСЬОГО	60 000	57 868						57 868

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн)
		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	моксива 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	9 100				9 100	30 000				30 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	УСЬОГО	9 100				9 100	30 000				30 000	

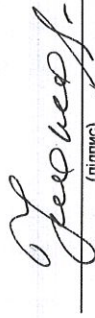
3)дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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	30 000	29 971					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30 000	27 897					
	УСЬОГО	60 000	57 868					

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.

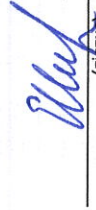
Голова Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління - начальник
відділу бюджетних програм, соціального
захисту, фізичної культури та спорту
фінансового управління Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІШЧЕНКО

(прізвище та ініціали)