

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

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 місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)

3. Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися 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)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення 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  
Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем

3) підстави реалізації бюджетної програми  
Наказ міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів від 26.08.2014р. №836 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 від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік зі змінами та доповненнями

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)				разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет позаштатів	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет позаштатів	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет позаштатів	разом (13+14)		
													3
1	Надійшли в загальний фонд бюджету	28 597	X	X	28 597	X	X	30 000	60 000	X	X	60 000	60 000
	Касні надходження бюджетних установ (притисати за видами надходжень)	X			X			X					
	Інші надходження спеціального фонду (притисати за видами надходжень)	X	29 999	29 999	29 999	X	29 999	X	700 000	700 000	700 000	700 000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	29 999	29 999	29 999	X	29 999	X	700 000	700 000	700 000	700 000	
	Поворотні кредити до бюджету												
	Усього	28 597	29 999	29 999	58 596	30 000	30 000	30 000	60 000	700 000	700 000	760 000	

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

Код	Найменування	2023 рік (протноз)			2024 рік (протноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет позаштатів	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет позаштатів		разом (9+10)
1	Надійшли в загальний фонд бюджету	67 716	X	X	67 716	X	X	67 716	



1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітям будинку сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	63 822	67 715	63 822	67 715	67 715
Усього		63 822	67 715	63 822	67 715	67 715

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (11+12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітям будинку сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат	ГРН	Рішення Київради	28 597,31	29 986,94	58 596,25	30 000	30 000	60 000	60 000	700 000	760 000
1	Обсяг фінансових ресурсів	Кількість отримувачів допомоги, дітям будинку сімейного типу	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1	Середні витрати на один будинок	ГРН	Розрахунок	28 597,310	29 986,940	58 596,250	30 000,000	30 000,000	60 000,000	60 000,000	700 000,000	760 000,000
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	ВІДС	Розрахунок	367,000	367,000	367,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

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

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітям будинку сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	затрат	ГРН	Рішення Київради	63 822	63 822	67 715	67 715	67 715	67 715	67 715	67 715
1	Обсяг фінансових ресурсів	Кількість отримувачів допомоги, дітям будинку сімейного типу	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1	Середні витрати на один будинок	ГРН	Розрахунок	63 822,000	63 822,000	67 715,000	67 715,000	67 715,000	67 715,000	67 715,000	67 715,000
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	ВІДС	Розрахунок	8,400	8,400	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

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	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Діти Смія Столиця на 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524	28 597	2 999	31 596	30 000	30 000	60 000	60 000	700 000	760 000
Усього			28 597	2 999	31 596	30 000	30 000	60 000	60 000	700 000	760 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальна дохід	спеціальний дохід	загальний дохід	спеціальний дохід
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Студія на 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524	63 822	63 822	67 715	67 715
		УСЬОГО	63 822	63 822	67 715	67 715

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 місцевих/регіональної програми	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (факт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПІКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують характерні аспекти 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, %	посилання на пункт, розділ МШП (дата, номер та назва документа)						
1	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УСТАНОВ ГАЛУЗІ "СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ"	2	700 000	3	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	15	16	17	18	19	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КВАРТИР ДВСТ ЗА АДРЕСОЮ ПРОСПЕКТ БОЛОТНСЬКИЙ 36-Д КВ.2	01.01.2022 - 31.12.2022	700 000	4	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000						
	УСЬОГО		700 000	5	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000						

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:

Код Економічної класифікації видатків / код Бюджету / код Класифікації кредитування	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	Предмет, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10
									28 597
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30 000							29 999
	УСЬОГО	30 000	4	5	6	7	8	9	58 596

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

Код Економічної класифікації видатків / код Бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного фонду	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	Предмет, матеріали, обладнання та інвентар						30 000				30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000				30 000	30 000				30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30 000				30 000	60 000				60 000
	УСЬОГО	30 000				30 000	60 000				60 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

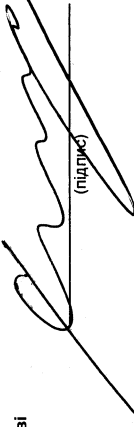
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	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	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		28 597					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	30 000	29 999					
	Усього	30 000	58 596					

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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Кирило ФЕСИК

(підпис)

Виконавч обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)