

## 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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

## 1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

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

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3.

4313111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3111

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 2021 -2023 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  
Створення нових дитячих будинків сімейного типу

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2019 № 1544 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки".

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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		X	X		442 400	X	X	442 400	52 000	X	X	52 000
	Загальний фонд	X	125 000		125 000	X	2 149 000		2 149 000	X			
	УСЬОГО		125 000		125 000	442 400	2 149 000		2 591 400	52 000			52 000

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	55 744	X	X	55 744	58 531	X	X	58 531
	УСЬОГО	55 744			55 744	58 531			58 531

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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					392 400			392 400	52 000			52 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					50 000			50 000				
3110	Здобуття обладнання і предметів довгострокового користування		125 000		125 000		649 000		649 000				



3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					1 500 000	1 500 000	1 500 000			
	УСЬОГО		125 000		125 000	442 400	2 149 000	1 500 000	2 591 400	52 000	52 000



1	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок		62 500,000	62 500,000	30 000,000	30 000,000	60 000,000	17 333,000		17 333,000
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок		131,000	131,000	-4,000	-4,000	-8,000	-97,000		-97,000
Завдання 2	Створення нових дитячих будинків сімейного типу											
	затрат											
1	обсяг фінансових ресурсів на створення нових дитячих будинків сімейного типу	грн.	Рішення Київської "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік			382 400,000	2 089 000,000	2 471 400,000				
2	видатки на проведення ремонтних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1 500 000,000	1 500 000,000				
3	видатки на придбання предметів, обладнання та меблів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			382 400,000	589 000,000	971 400,000				
	продукту											
1	кількість створених дитячих будинків сімейного типу	од.	Звітність установ			1,000		1,000				
2	кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть виховуватись в сімейному оточенні	од.	Звітність установ			7,000		7,000				
3	загальна площа відремонтованих приміщень для дитячих будинків сімейного типу	м.кв.	Звітність установ				362,000	362,000				
	ефективності											
1	середні витрати на створення одного дитячого будинку сімейного типу	грн.	Розрахунок			382 400,000	2 089 000,000	2 471 400,000				
2	середня вартість ремонту 1 кв. м. приміщення для дитячого будинку сімейного типу	грн.	Розрахунок				4 144,000	4 144,000				
3	середні витрати на 1 дитину на придбання предметів, обладнання та меблів для дитячого будинку сімейного типу	грн.	Розрахунок			54 628,000	84 143,000	138 771,000				
	якості											
1	відсоток росту кількості дитячих будинків сімейного типу	%	Розрахунок			50,000		50,000				
2	відсоток впаду кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в сімейні форми виховання	%	Розрахунок			100,000		100,000				

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем								
	затрат								
1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Київської	55 744		55 744	58 531		58 531
	продукту								
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
	ефективності								
1	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок	18 581,000		18 581,000	19 510,000		19 510,000
	якості								
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок	7,200		7,200	5,000		5,000

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 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	затверджено	фактично зайняті
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	

## 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 18.12.2018 № 473/6524		125 000	125 000	442 400	2 149 000	2 591 400	52 000		52 000
		УСЬОГО		125 000	125 000	442 400	2 149 000	2 591 400	52 000		52 000

Архив 3 з 5

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:



№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"		55 744		55 744	58 531		58 531
		УСЬОГО	55 744		55 744	58 531		58 531

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілськи в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава 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, %	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
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		1 500 000			1 500 000													
Капітальний ремонт приміщень за адресою: вул. Генерала Шаповала, 2, кв. 367 для створення дитячого будинку сімейного типу	01.09.2020 - 31.12.2020	1 500 000			1 500 000												Рішення КМР, Розпорядження КМДА	
УСЬОГО		1 500 000			1 500 000													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дитячих будинків сімейного типу

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	125 000	125 000						125 000
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
	УСЬОГО	125 000	125 000						125 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	392 400				392 400	52 000				52 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000				50 000					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	649 000				649 000					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	1 500 000				1 500 000					
	УСЬОГО	2 591 400				2 591 400	52 000				52 000

Аркуш 4 з 5

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	125 000	125 000					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)							
	УСЬОГО	125 000	125 000					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

В.о. голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

Бюджетний запит 000024988 від 01.01.2021  
23:59:59

  
(підпис)

  
(підпис)

Сушінець В.В.

(прізвище та ініціали)

Лавров В. С.

(прізвище та ініціали)