

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Розвиток сімейних форм виховання, профілактика соціального сирітства та негативних проявів серед дітей						
затрат						
Обсяг фінансових ресурсів на створення нових дитячих будинків сімейного типу	ГРН.		1 744 300,000			
Обсяг фінансових ресурсів	ГРН.	173 666,000	172 000,000	120 000,000	127 532,000	92 300,000
видатки на проведення ремонтних робіт	ГРН.		1 280 000,000			
видатки на придбання предметів, обладнання та меблів	ГРН.		463 000,000			
продукту						
кількість створених дитячих будинків сімейного типу	од.		1,000			
Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	3,000	3,000	4,000	4,000	3,000
кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть виховуватись в сімейному оточенні	од.		5,000			
загальна площа відремонтованих приміщень для дитячих будинків сімейного типу	М.КВ.		127,500			
ефективності						
середні витрати на створення одного дитячого будинку сімейного типу	ГРН.		1 744 300,000			
Середні витрати на один будинок	ГРН.	57 889,000	77 333,000	30 000,000	31 883,000	30 766,000
середня вартість ремонту 1 кв. м. приміщення для дитячого будинку сімейного типу	ГРН.		10 039,200			
середні витрати на 1 дитину на придбання предметів, обладнання та меблів для дитячого будинку сімейного типу	ГРН.		92 600,000			
якості						
відсоток росту кількості дитячих будинків сімейного типу	ВІДС.		133,000			
Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	ВІДС.	198,000	194,000	84,000	107,200	105,000
відсоток влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в сімейні форми виховання	ВІДС.		33,000			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113111	3111	1040	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	89 519	142 000	120 000	127 532	135 197	1
УСЬОГО				89 519	142 000	120 000	127 532	135 197	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113111	3111	1040	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	84 147	1 774 300				1
УСЬОГО				84 147	1 774 300				

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(прізвище та ініціали)

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

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

3.

4113111

(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)

2600000000

(код 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, 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

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 05.04.1994 №226 зі змінами та доповненнями,

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 №2402-III зі змінами та доповненнями,

Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей",

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524 "Про затвердження Міської цільової програми "Діти.Сім'я.Столиця" на 2019-2021 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	89 519	X	X	89 519	142 000	X	X	142 000	120 000	X	X	120 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	84 147	84 147	84 147	X	1 744 300	1 744 300	1 744 300	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		84 147	84 147	84 147		1 744 300	1 744 300	1 744 300				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	89 519	84 147	84 147	173 666	142 000	1 744 300	1 744 300	1 886 300	120 000			120 000

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

(грн)

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	127 532	X	X	127 532	135 197	X	X	135 197
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	127 532			127 532	135 197			135 197

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 519			89 519	142 000			142 000	120 000			120 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		84 147	84 147	84 147		494 300	494 300	494 300				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						1 280 000	1 280 000	1 280 000				
	УСЬОГО	89 519	84 147	84 147	173 666	142 000	1 774 300	1 774 300	1 916 300	120 000			120 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 532			127 532	135 197			135 197
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	127 532			127 532	135 197			135 197

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
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:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	89 519	84 147	84 147	173 666	142 000	30 000	30 000	172 000	120 000			120 000
2	Створення нових дитячих будинків сімейного типу						17 144 300	1 714 300	17 144 300				
	УСЬОГО	89 519	84 147	84 147	173 666	142 000	17 174 300	1 744 300	17 316 300	120 000			120 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	127 532			127 532	135 197			135 197
	УСЬОГО	127 532			127 532	135 197			135 197

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 дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем											
	затрат											
1	Обсяг фінансових ресурсів	ГРН.	Рішення Київради	89 519	84 147	173 666	142 000	30 000	172 000	120 000		120 000
	продукту											
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000	1,000	3,000	4,000		4,000
	ефективності											
1	Середні витрати на один будинок	ГРН.	Розрахунок	29 840,000	28 049,000	57 889,000	47 333,000	30 000,000	77 333,000	30 000,000		30 000,000
	якості											
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	ВІДС.	Розрахунок	100,000	98,000	198,000	158,000	36,000	194,000	84,000		84,000
Завдання 2	Створення нових дитячих будинків сімейного типу											
	затрат											
1	обсяг фінансових ресурсів на створення нових дитячих будинків сімейного типу	ГРН.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік					1 744 300,000	1 744 300,000			
2	видатки на проведення ремонтних робіт	ГРН.	Рішення КМР					1 280 000,000	1 280 000,000			
3	видатки на придбання предметів, обладнання та меблів	ГРН.	Рішення КМР					463 000,000	463 000,000			
	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					5,000	5,000			
3	загальна площа відремонтованих приміщень для дитячих будинків сімейного типу	М.КВ.	Звітність установ					127,500	127,500			
	ефективності											
1	середні витрати на створення одного дитячого будинку сімейного типу	ГРН.	Розрахунок					1 744 300,000	1 744 300,000			
2	середня вартість ремонту 1 кв. м. приміщення для дитячого будинку сімейного типу	ГРН.	Розрахунок					10 039,200	10 039,200			
3	середні витрати на 1 дитину на придбання предметів, обладнання та меблів для дитячого будинку сімейного типу	ГРН.	Розрахунок					92 600,000	92 600,000			
	якості											
1	відсоток росту кількості дитячих будинків сімейного типу	ВІДС.	Розрахунок					133,000	133,000			
2	відсоток влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в сімейні форми виховання	ВІДС.	Розрахунок					33,000	33,000			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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 дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем									
	затрат									
1	Обсяг фінансових ресурсів	ГРН.	Рішення Київради	127 532		127 532	92 300			92 300
	продукту									
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	4,000		4,000	3,000			3,000
	ефективності									
1	Середні витрати на один будинок	ГРН.	Розрахунок	31 883,000		31 883,000	30 766,000			30 766,000
	якості									
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	ВІДС.	Розрахунок	107,200		107,200	105,000			105,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	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	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			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	89 519	84 147	173 666	142 000	1 280 000	1 422 000			
2	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	Рішення Київської міської ради від 08.07.2021 №1590/1631							120 000		120 000
УСЬОГО			89 519	84 147	173 666	142 000	1 280 000	1 422 000	120 000		120 000

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

№ 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 2019-2021 роки"							
2	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"		127 532		127 532	135 197		135 197
УСЬОГО			127 532		127 532	135 197		135 197

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-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (зі змінами 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, %								
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УСТАНОВ ГАЛУЗІ "СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ"																		
Дитячий будинок сімейного типу родини Опорісько в.л. Гмирі Бориса, 2 квартира №4	01.01.2021 - 31.12.2021																	
УСЬОГО																		

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 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	89 519						89 519
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	90 000	84 147						84 147
УСЬОГО		180 000	173 666						173 666

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	2021 рік				2022 рік							
			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				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 000					142 000	120 000						120 000

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	493 000		493 000					
	УСЬОГО	635 000		635 000	120 000				120 000

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	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000	89 519					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	90 000	84 147					
	УСЬОГО	180 000	173 666					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

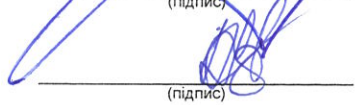
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)



 (підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(прізвище та ініціали)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

37448202_6

01.11.2021 13:05:20

Бюджетний запит 000027627 від 01.01.2022
08.04.38

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

3. 4113111

(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 бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 519	142 000	120 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	84 147	494 300		6 000	Додаткова потреба по КЕКВ 3110 складає 120 000,00 грн, для ДБСТ Дарницького району, а саме: -30 000,00 грн на придбання пральної машини для ДБСТ громадянки Штогрин; -30 000,00 грн на придбання душового боксу для ДБСТ родини Юсан; -30 000,00 грн на заміни пральної машини (є акт списання) для ДБСТ громадянки Сич; -30 000,00 грн на придбання холодильника для ДБСТ родини Онопрісню.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 280 000			
	ВСЬОГО	173 666	1 916 300	120 000	6 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем				
	затрат				
1	Обсяг фінансових ресурсів	ГРН	Рішення Київради	120 000	6 000
	продукту				
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	4	4
	ефективності				

1	Середні витрати на один будинок якості	Розрахунок	30 000	30 000
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	ВІДС. Розрахунок	84	100

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 532		135 197		
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО		127 532		135 197		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем						
1	Обсяг фінансових ресурсів продукту	ГРН.	Рішення Київради	127 532		92 300	
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу ефективності	кільк. сімей	Звітність установ	4		3	
1	Середні витрати на один будинок якості	ГРН.	Розрахунок	31 883		30 766	
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	ВІДС.	Розрахунок	107,2		105	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)