

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

2600000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Деснянською 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 реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та приютих сім'ях					2021 рік	2022 рік
		2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік		
затрат	грн.	60 000,000	262 700,000	30 000,000	32 400,000	32 400,000	32 400,000	32 400,000
Обсяг фінансових ресурсів	грн.	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
продукту	Будинки сімейного типу	1,000	193,300					
Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кв.м.	1,000	1,000					
площа, на якій проведено капітальний ремонт приміщень дитячих будинків сімейного типу	од.	45,000	17,000	3,000				
площа, на якій проведено ремонт	од.							
Кількість будинків, в яких проведено ремонт	од.	60 000,000	131 350,000	15 000,000	16 200,000	16 200,000	16 200,000	16 200,000
Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря	грн.	15 440,000	10 288,200	10 000,000				
ефективності	грн.	6 841,700						
Середні витрати на один будинок	грн.	85,700	218,900	11,400	8,000	8,000	8,000	8,000
Середні витрати на придбання одиниць обладнання та інвентаря	%		100,000					
Середні витрати на проведення капітального ремонту одного кв.м площі приміщень дитячих будинків сімейного типу	%							
Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу								
Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу								

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:					Номер цілі державної політики
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	
4213111	3111	1040	Деснянська 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 приютих сімей	60 000	262 700	30 000	32 400	34 895	000000691;
			УСЬОГО	60 000	262 700	30 000	32 400	34 895	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2018 рік (загт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4213111	3111	1040	Деснянська 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	694 789,00	1 497 400,00	30 000,00			000000691;
			УСЬОГО	694 789	1 497 400	30 000			

Виконуючий обов'язки голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

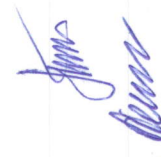
Слопов С. П.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА


(підпис)

Некрасевич В. В.
(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 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2020-2

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ 42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 37415088 (код за ЄДРПОУ)

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) _____ 421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ 37415088 (код за ЄДРПОУ)

3. 4213111 (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) _____ 26000000000 (код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
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)

2) завдання бюджетної програми
Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем Придбання обладнання і предметів догострожового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	60 000	X	X	60 000	262 700	X	X	262 700	30 000	X	X	30 000
	Надходження із загального фонду коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	694 789	694 789	694 789	X	1 497 400	1 497 400	1 497 400	X	30 000	30 000	30 000
	УСЬОГО	60 000	694 789	694 789	754 789	262 700	1 497 400	1 497 400	1 760 100	30 000	30 000	30 000	60 000

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	32 400	X	X	32 400	34 895	X	X	34 895
	УСЬОГО	32 400	32 400	34 895	34 895	34 895	34 895	34 895	34 895

6. Виграти за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках: (грн)

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	60 000			60 000	200 000			200 000	30 000			30 000
2240					25 800			25 800				
2271					19 400			19 400				
2272					5 600			5 600				
2273					11 900			11 900				
3110		694 789	694 789	694 789		174 900	174 900	174 900		30 000	30 000	30 000
3131		694 789	694 789	754 789		1 322 500	1 322 500	1 322 500	30 000		30 000	60 000
УСЬОГО	60 000			754 789	262 700	1 497 400	1 497 400	1 760 100	30 000	30 000	30 000	60 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1	3	4	5	6	7	8	9
2							
2210	32 400			32 400			32 400
2240							
2271							
2272							
2273							
3110							
3131							
УСЬОГО	32 400			32 400			34 895

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1	3	4	5	6	7	8	9
2							
УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:


1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках: (грн)

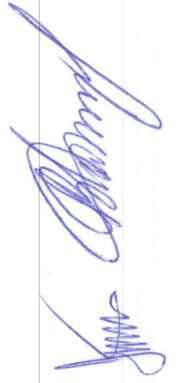

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання шорочної додаткової фінансової допомоги дітям будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	60 000			60 000	262 700			262 700	30 000			30 000
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу		694 790	694 790	694 790	694 790	1 497 400	1 497 400	1 497 400		30 000		30 000
	УСЬОГО	60 000	694 790	694 790	754 790	262 700	1 497 400	1 497 400	1 760 100	30 000	30 000	30 000	60 000

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

		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

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.

Виконуючий обов'язки голови Деснянської районної в місті Києві державної	 (підпис)	Снопков С. П.	_____	(прізвище та ініціали)
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА	 (підпис)	Некрасевич В. В.	_____	(прізвище та ініціали)

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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

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

421

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

37415088

(код за ЄДРПОУ)

3. 4213111

(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)

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

260000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	200 000	30 000	65 100	Додатково необхідно 65,1 тис.грн, в т. ч.-:57 300 грн., ДБСТ, квартира по вул. Глушкова, буд.9-Д,кв.486; 7 800 грн, ДБСТ
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		25 800			
2271	Оплата теплоспостачання		19 400			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		5 600			
2273	Оплата електроенергії		11 900			

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	694 789	174 900	30 000		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	754 789	1 322 500	60 000	65 100	
	ВСЬОГО		1 760 100			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
			3	4		
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	грн.	Рішення Київради		30 000,000	95 100,000
1	Обсяг фінансових ресурсів продукту	будинки сімейного типу			2	2
1	Кількість отримувачів допомоги, дітячі будинки сімейного типу	Звітність установ			15 000	47 550
1	Кількість отримувачів допомоги, дітячі будинки сімейного типу	грн	Розрахунок			
1	Кількість отримувачів допомоги, дітячі будинки сімейного типу	%	Розрахунок		11	36
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу					

(грн.)

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), змін у разі передбачення індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), змін у разі передбачення індикативних прогнозних показників
		3	4	5	6				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 400		34 895					
3110	Предмети довгострокового користування	32 400		34 895					
	УСЬОГО	32 400		34 895					

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2021 рік (прогноз), змін у разі передбачення індикативних прогнозних показників		2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2022 рік (прогноз), змін у разі передбачення індикативних прогнозних показників	
				5	6	7	8				
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	грн.	Рішення Київради	32 400,000	102 708,000	34 895,000	110 617,000				
1	Обсяг фінансових ресурсів продукту	будинки сімейного типу			2	2	2	2			
1	Кількість отримувачів допомоги, дітячі будинки сімейного типу	Звітність установ									
1	Кількість отримувачів допомоги, дітячі будинки сімейного типу	грн	Розрахунок			16 200	51 354	17 448			55 309

