

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

421

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3.Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4211060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належних умов для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. Програма відповідає сектору 2.3 "Соціальна підтримка та допомога" стратегії розвитку міста Києва до 2025р.

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу
Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем

3)підстави для реалізації бюджетної програми

Рішення КМДА від 11 лютого 2016р. №90/9

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	69 999	X	X	69 999	60 000	X	X	60 000	262 700	X	X	262 700
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	822 500	822 500	822 500
	УСЬОГО	69 999			69 999	60 000			60 000	262 700	822 500	822 500	1 085 200

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	277 411	X	X	277 411	291 281	X	X	291 281
	УСЬОГО	277 411			277 411	291 281			291 281

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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					60 000			60 000	200 000			200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 999			69 999					25 800			25 800
2271	Оплата теплопостачання									19 400			19 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									5 600			5 600
2273	Оплата електроенергії									11 900			11 900
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)										822 500	822 500	822 500
	УСЬОГО	69 999			69 999	60 000			60 000	262 700	822 500	822 500	1 085 200

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	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 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	211 200			211 200	221 760			221 760
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 245			27 245	28 607			28 607
2271	Оплата теплопостачання	20 486			20 486	21 510			21 510
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 914			5 914	6 209			6 209
2273	Оплата електроенергії	12 566			12 566	13 195			13 195
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
	УСЬОГО	277 411			277 411	291 281			291 281

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	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	69 999			69 999	60 000			60 000	262 700			262 700
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу										822 500	822 500	822 500
	УСЬОГО	69 999			69 999	60 000			60 000	262 700	822 500	822 500	1 085 200

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	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	277 411			277 411	291 282			291 282
	УСЬОГО	277 411			277 411	291 282			291 282

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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												
	<i>затрат</i>												
1	Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн.	Рішення Київради	70,000		70	60,000		60	262,700		262,7	
	<i>продукту</i>												
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
	<i>ефективності</i>												
1	Середні витрати на один будинок	грн	Розрахунок	69 999,100		69 999,100	60 000,000		60 000,000	262 700,000		262 700,000	
	<i>якості</i>												
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	437,800		437,800	
Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу												
	<i>продукту</i>												
1	кількість будинків, в яких проведено ремонт	од.	Звітність установ									1,000	1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт приміщень дитячих будинків сімейного типу	кв.м.	Звітність установ									193,300	193,300
	<i>ефективності</i>												
1	середні видатки на проведення капітального ремонту одного кв.м площі приміщень дитячих будинків сімейного типу	тис. грн.	Розрахунок									4,255	4,255
	<i>якості</i>												
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу	%	Розрахунок									100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (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								
	<i>затрат</i>								
1	Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн.	Рішення Київради	277,411		277,411	291,281		291,281
	<i>продукту</i>								
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
	<i>ефективності</i>								
1	Середні витрати на один будинок	грн	Розрахунок	277 411,000		277 411,000	291 281,000		291 281,000
	<i>якості</i>								
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок	105,600		105,600	105,000		105,000
Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу								
	<i>продукту</i>								
1	кількість будинків, в яких проведено ремонт	од.	Звітність установ						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт приміщень дитячих будинків сімейного типу	кв.м.	Звітність установ						
	<i>ефективності</i>								
1	середні видатки на проведення капітального ремонту одного кв.м площі приміщень дитячих будинків сімейного типу	тис. грн.	Розрахунок						
	<i>якості</i>								
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	(грн.)										
	2017рік (звіт)		2018рік			2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 05.12.2018	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											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2017рік (звіт)				2018рік (план)				2019рік		2020рік		2021рік	
		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						
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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (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 2016-2018 роки"	2016-02-1 Рішенням Київської міської ради №90/90	69 999			60 000			262 700	822 500	1 085 200
	УСЬОГО		69 999			60 000			262 700	822 500	1 085 200

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	2016-02-1 Рішенням Київської міської ради №90/90	277 411,000		277 411,000	291 281,000		291 281,000
	УСЬОГО		277 411,000		277 411,000	291 281,000		291 281,000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)	Документ, що	Документ про
----------------	-----------------------	------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4211060 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя		822 500					822 500											
Капітальний ремонт квартири за адресою м. Київ, Голосіївський район, проспект Академіка Глушкова в. №9-Д, кв.486 площіа 193,3 кв.м	01.01.2019 - 31.12.2019	822 500					822 500						Міська цільова програма "Діти.Сім'я.Сталість" на 2016-2018рр. рішення КМДА від 11.02.2016р. № 90/9	Розпорядження КМДА №1136 від 03.07.2018р. "Про передачу квартири до сфери управління Деснянської районної в місті Києві адміністрації для розміщення ДБСТ"	Розпорядження КМДА №1136 від 03.07.2018р. "Про передачу квартири до сфери управління Деснянської районної в місті Києві адміністрації для розміщення ДБСТ"		Розпорядження КМДА від 03.07.2018р. № 1136 "Про передачу квартири до сфери управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації для розміщення дитячого будинку сімейного типу Деснянського району міста Києва,	
УСЬОГО		822 500					822 500											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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)		69 999						69 999
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
	УСЬОГО		69 999						69 999

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2018 рік				2019 рік					
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				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	60 000				60 000	200 000					200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						25 800					25 800
2271	Оплата теплопостачання						19 400					19 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						5 600					5 600
2273	Оплата електроенергії						11 900					11 900
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)						822 500					822 500
	УСЬОГО	60 000				60 000	1 085 200					1 085 200

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 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. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		69 999					
2271	Оплата тепlopостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)							
	УСЬОГО		69 999					

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.