

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

1. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (назимування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09
 (код Типової відомчої
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

20062138
 (код за ЄДРПОУ)

2600000000
 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей ма сім'ї у місті Києві

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

затрат	Найменування показника результату	Одиниця виміру	Рік						2022 рік (прогноз)
			2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обсяг видатків на придбання житла для дітей-сиріт		грн		13 908 300,000	9 037 400,000	14 911 710,000	16 776 689,000		
Обсяг видатків на придбання житла для дітей-сиріт		грн	8 915 480						
Площа житла, що планується придбати		кв. м	400,600	609,162					
Кількість дітей-сиріт, які потребують забезпечення житлом		осіб	383,000	383,000					
Кількість квартир, які планується придбати		од.	12,000	16,000					
Середня вартість придбаного 1 кв. м.		грн	22 266,327	22 832,260					
Якість									
Збільшення кількості придбаних квартир для дітей-сиріт в порівнянні з минулим роком		од.	12,000	4,000					
Відсоток забезпечення дітей-сиріт квартирами в загальній кількості дітей, що потребують забезпечення житлом		%	3,100	4,200					

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	Рік						Номер цілі державної політики
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0916083	6083	0610	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Проекти, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та прикращення для розвитку сімейних та інших форм виховання, надомних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа							
				Усього						

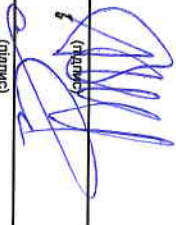
(грн.)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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 (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер ціли державної політики
0916083	6083	0610	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближення до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	8 915 484	13 908 300	9 037 400	9 507 345	10 020 741	
Усього				8 915 484	13 908 300	9 037 400	9 507 345	10 020 741	

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

 (підпис)
_____ (підпис)

Танцюра В. А.
(прізвище та ініціали)
Верещак Я. А.
(прізвище та ініціали)

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 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	додатковий фонд	У тому числі 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 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (проект)					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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3121	Капітальне будівництво (продовження) житла		9 507 345		9 507 345		10 020 741		10 020 741		
	Усього		9 507 345		9 507 345		10 020 741		10 020 741		

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

Код	Найменування	2021 рік (проект)					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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього										

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

1) видатки за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 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	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та надбавлення до сімейних та інших форм вживання, окупт. осіб з ІХ числа		8 915 484		8 915 484		13 908 300		13 908 300		13 908 300		9 037 400		9 037 400	
	Усього		8 915 484		8 915 484		13 908 300		13 908 300		13 908 300		9 037 400		9 037 400	

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)					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)		
1	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та надбавлення до сімейних та інших форм вживання, окупт. осіб з ІХ числа		9 507 345		9 507 345		10 020 741		10 020 741		
	Усього		9 507 345		9 507 345		10 020 741		10 020 741		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)						
1	Обсяг видатків на придбання житла для дітей-сиріт	грн	Звітність установка		8 915 480	8 915 480		13 908 300		13 908 300		9 037 400		9 037 400				
2	Обсяг видатків на придбання житла для дітей-сиріт	грн	Звітність установка		8 915 480	8 915 480		13 908 300		13 908 300		9 037 400		9 037 400				
3	Площа житла, що планується придбати	кв. м.	Звітність установка		400,600	400,600		609,152		609,152		609,152		609,152				

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
			міс. спеціальний фонд	загальний фонд	разом (4+5) фонд	загальний спеціальний фонд	разом (7+8) фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Усього					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програм/підпрограм у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта підлягає до предметно-кошторисної документації	Структура реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		інформація про виконання на дату звіту	інформація про виконання на дату звіту	інформація про виконання на дату звіту	інформація про виконання на дату звіту	інформація про виконання на дату звіту	
			рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)						рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з управлінням 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 загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні заборгованості (4+6)	оціювання обсягу витрат поточних коштів (8-9)
3121	Капітальне будівництво (приватна) життя УСЬКОГО	8 990 400	8 915 484					13 908 300			8 915 484	
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:												

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2019 рік					2020 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	оціювання обсягу витрат поточних коштів (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	оціювання обсягу витрат поточних коштів (8-9)	
3121	Капітальне будівництво (приватна) життя УСЬКОГО	13 908 300					13 908 300					

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з управлінням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очіювання дебіторська заборгованість на 2020	Прийняти виникнення заборгованості	2020 рік		Витрати щодо погашення заборгованості
								10	11	
3121	Капітальне будівництво (приватна) життя УСЬКОГО	8 990 400	8 915 484							

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.
 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.

Начальник Служби

Танцюра В. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Верещак Я. А.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **20062138** (код за ЄДРПОУ)

2. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця)

091 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **20062138** (код за ЄДРПОУ)

3. 0916083

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6083 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0610

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розширення сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

26000000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		7
				Граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
3121	Капітальне будівництво (пробання) житла	8 915 484	13 908 300	9 037 400		
	ВСЬОГО	8 915 484	13 908 300	9 037 400		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік

(грн.)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми за періодом передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

Код економічної класифікації витратів / бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3121	Капітальне будівництво (продбання) житла	9 507 345		10 020 741		
	УСЬОГО	9 507 345		10 020 741		

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 прогнозних показників		2022 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	
				2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник служби

Танцюра В. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Верещак Р. А.

(прізвище та ініціали)

