

**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.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**40**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37308812**

(код за ЄДРПОУ)

**2.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**401**

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

**37308812**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4011162**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1162**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0990**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші програми та заходи у сфері освіти**

(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 надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років***2)завдання бюджетної програми***Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років***3)підстави реалізації бюджетної програми***Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145- VIII**Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку від 25.08.2015року №823**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами та доповненнями)**Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки" зі змінами від 31.01.2019 № 5/6661.***5.Надходження для виконання бюджетної програми:****1)надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:**

(грн)

| Код | Найменування                            | 2019рік (звіт) |                  |                              |             | 2020рік (затверджено) |                  |                              |             | 2021рік (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 | 50 680         | X                | X                            | 50 680      | 36 200                | X                | X                            | 36 200      | 43 440           | X                | X                            | 43 440        |
|     | УСЬОГО                                  | 50 680         |                  |                              | 50 680      | 36 200                |                  |                              | 36 200      | 43 440           |                  |                              | 43 440        |

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

(грн)

| Код | Найменування                            | 2022рік (прогноз) |                  |                              |             | 2023рік (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 | 46 568            | X                | X                            | 46 568      | 49 688            | X                | X                            | 49 688      |
|     | УСЬОГО                                  | 46 568            |                  |                              | 46 568      | 49 688            |                  |                              | 49 688      |

**6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:****1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування           | 2019рік (звіт) |                  |                              |             | 2020рік (затверджено) |                  |                              |             | 2021рік (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            |
| 2730  | Інші виплати населенню | 50 680         |                  |                              | 50 680      | 36 200                |                  |                              | 36 200      | 43 440           |                  |                              | 43 440        |
|   | УСЬОГО                 | 50 680         |                  |                              | 50 680      | 36 200                |                  |                              | 36 200      | 43 440           |                  |                              | 43 440        |

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019рік (звіт) |                  |                              |             | 2020рік (затверджено) |                  |                              |             | 2021рік (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            |
|                                       | УСЬОГО       |                |                  |                              |             |                       |                  |                              |             |                  |                  |                              |               |

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування           | 2022рік (прогноз) |                  |                              |             | 2023рік (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          |
| 2730  | Інші виплати населенню | 46 568            |                  |                              | 46 568      | 49 688            |                  |                              | 49 688      |
|   | УСЬОГО                 | 46 568            |                  |                              | 46 568      | 49 688            |                  |                              | 49 688      |

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022рік (прогноз) |                  |                              |             | 2023рік (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          |
|                                       | УСЬОГО       |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |

7.Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

(грн)

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | 2019рік (звіт) |                  |                              |             | 2020рік (затверджено) |                  |                              |             | 2021рік (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            |
| 1    | Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18років | 50 680         |                  |                              | 50 680      | 36 200                |                  |                              | 36 200      | 43 440           |                  |                              | 43 440        |
|      | УСЬОГО   | 50 680         |                  |                              | 50 680      | 36 200                |                  |                              | 36 200      | 43 440           |                  |                              | 43 440        |

2)витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | 2022рік (прогноз) |                  |                              |             | 2023рік (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          |
| 1    | Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18років | 46 568            |                  |                              | 46 568      | 49 688            |                  |                              | 49 688      |
|      | УСЬОГО   | 46 568            |                  |                              | 46 568      | 49 688            |                  |                              | 49 688      |

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

| №з/п       | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019рік (звіт) |                  |             | 2020рік (затверджено) |                  |             | 2021рік (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 | Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |                |                    |                |                  |             |                       |                  |             |                  |                  |               |
|            | продукту  |                |                    |                |                  |             |                       |                  |             |                  |                  |               |
| 1          | кількість одержувачів допомоги  | од.            | Звітність установ  | 28             |                  | 28          | 20                    |                  | 20          | 24               |                  | 24            |
|            | ефективності  |                |                    |                |                  |             |                       |                  |             |                  |                  |               |

|   |                          |     |            |           |  |           |           |  |           |           |  |           |
|---|--------------------------|-----|------------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|
| 1 | середній розмір допомоги | грн | Розрахунок | 1 810,000 |  | 1 810,000 | 1 810,000 |  | 1 810,000 | 1 810,000 |  | 1 810,000 |
|---|--------------------------|-----|------------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|

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

| (грн)      |   |                |                    |                   |                  |             |                   |                  |             |
|------------|---|----------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| №з/п       | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022рік (прогноз) |                  |             | 2023рік (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 | Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |                |                    |                   |                  |             |                   |                  |             |
|            | продукту  |                |                    |                   |                  |             |                   |                  |             |
| 1          | кількість одержувачів допомоги  | од.            | Звітність установ  | 26                |                  | 26          | 27                |                  | 27          |
|            | ефективності  |                |                    |                   |                  |             |                   |                  |             |
| 1          | середній розмір допомоги  | грн            | Розрахунок         | 1 940,000         |                  | 1 940,000   | 2 070,000         |                  | 2 070,000   |

9.Структура видатків на оплату праці:

| (грн)  |                |                  |                |                                  |                  |                |                   |                |                   |                |                  |
|--|----------------|------------------|----------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|
| Напрями використання бюджетних коштів  | 2019рік (звіт) |                  | 2020рік        |                                  | 2021рік (проект) |                | 2022рік (прогноз) |                | 2023рік (прогноз) |                |                  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 01.10.2020 | 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              |                  |

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| №з/п | Категорії працівників   | 2019рік (звіт) |                  |                  |                  | 2020рік (план) |                  |                  |                  | 2021рік        |                  | 2022рік        |                  | 2023рік        |                  |
|------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|      |   | 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:

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

| (грн) |   |  |                   |                     |             |                       |                     |             |                   |                     |               |
|-------|---|--|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------|
| № з/п | Найменування місцевої/<br>регіональної програми | Коли та яким документом<br>затверджена | 2019рік (звіт)    |                     |             | 2020рік (затверджено) |                     |             | 2021рік (проект)  |                     |               |
|       |   |  | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | разом (4+5) | загальний<br>фонд     | спеціальний<br>фонд | разом (7+8) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | разом (10+11) |
| 1     | 2   | 3                                      | 4                 | 5                   | 6           | 7                     | 8                   | 9           | 10                | 11                  | 12            |
|       | УСЬОГО  |  |                   |                     |             |                       |                     |             |                   |                     |               |

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

| (грн) |   |                                     |                   |                  |             |                   |                  |             |
|-------|---|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| №з/п  | Найменування місцевої/ регіональної програми                      | Коли та яким документом затверджена | 2022рік (прогноз) |                  |             | 2023рік (прогноз) |                  |             |
|       |   |                                     | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1     | 2   | 3                                   | 4                 | 5                | 6           | 7                 | 8                | 9           |
| 1     | Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки» |                                     |                   |                  |             |                   |                  |             |
|       | УСЬОГО  |                                     |                   |                  |             |                   |                  |             |

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 | 2019рік (звіт)                     |   | 2020рік (затверджено)              |   | 2021рік (проект)                   |   | 2022рік (прогноз)                  |   | 2023рік (прогноз)                  |   | посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа) | документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва) | документ про 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 |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--|---|
|  |   |                           | 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  |

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.

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                          |
| 2730  | Інші виплати населенню | 50 680                         | 50 680                           |  |   |  |  |                    | 50 680                      |
|   | УСЬОГО                 | 50 680                         | 50 680                           |  |   |  |  |                    | 50 680                      |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування           | 2020рік                 |   |   |                    |  | 2021рік         |   |   |                    |  |
|---|------------------------|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|
|   |                        | 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   |
| 2730  | Інші виплати населенню | 36 200                  |   |   |                    | 36 200   | 43 440          |   |   |                    | 43 440   |
|   | УСЬОГО                 | 36 200                  |   |   |                    | 36 200   | 43 440          |   |   |                    | 43 440   |

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   |
| 2730  | Інші виплати населенню | 50 680                         | 50 680                           |   |   |  |                                   |  |
|   | УСЬОГО                 | 50 680                         | 50 680                           |   |   |  |                                   |  |

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.