

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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською 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, підготовку 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	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами						
затрат						
обсяг видатків на надання допомоги	грн.	1,757,196.930	8,510,900.000	8,691,200.000	9,151,834.000	9,151,834.000
обсяг видатків на проведення заходів	грн.	373,425.140	486,900.000	764,400.000	804,913.000	804,913.000
обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	48,000.000	50,000.000	74,800.000	78,764.000	78,764.000
продукту						
кількість заходів	од	6,000	7,000	7,000	7,000	7,000
кількість отримувачів допомоги	од	6,135.000	7,226.000	9,980.000	9,980.000	9,980.000
кількість організацій, з них:	од	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000
ефективності						
середні витрати на 1 отримувача	гривень	347.300	1,637.000	871.000	917.000	917.000
середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	62,238.000	69,557.000	109,200.000	114,988.000	114,988.000
середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	48,000.000	50,000.000	74,800.000	78,764.000	78,764.000
якості						
відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	0.200	334.000	-47.000	5.300	5.400
динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	47.800	4.000	49.600	5.300	5.400

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4913242	3242	1090	Шевченківська района в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.	2,178,622	9,047,800	9,530,400	10,035,512	10,035,512	000000532
УСЬОГО				2,178,622	9,047,800	9,530,400	10,035,512	10,035,512	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4913242	3242	1090	Шевченківська района в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.						000000532
УСЬОГО									

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000021224 від 01.01.2020 23:27:45

(підпис)

Лозко С. 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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4913242

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3242

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

Указ Президента України від 18.03.2015р. № 150/2015 "Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції"

Указ Президента України від 19.05.2014р. " Про заохочення військовослужбовців - учасників антитерористичної операції"

Указ Президента України від 03.12.2015р. № 678/2015 " Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю "

Розпорядження КМУ від 31.03.2015р. № 359-р "Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної, соціальної, реабілітаційної та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції"

Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки"

Рішення сесії Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821 про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019 - 2021 роки та Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2019 року №1544 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 року №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

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)			
		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	2,178,622	X	X	2,178,622	9,047,800	X	X	9,047,800	9,530,400	X	X	9,530,400
	Усього	2,178,622			2,178,622	9,047,800			9,047,800	9,530,400			9,530,400

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	10,035,512	X	X	10,035,512	10,035,512	X	X	10,035,512
	Усього	10,035,512			10,035,512	10,035,512			10,035,512

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	141,353			141,353	184,700			184,700	201,900			201,900
2120	Нарахування на оплату праці	31,098			31,098	40,700			40,700	44,500			44,500
2240	Відплата послуг (крім комунальних)	24,762			24,762	229,000			229,000	75,500			75,500

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200,974			200,974	261,500			261,500	518,000			518,000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	48,000			48,000	50,000			50,000	74,800			74,800
2730	Інші виплати населенню	1,732,435			1,732,435	8,281,900			8,281,900	8,615,700			8,615,700
УСЬОГО		2,178,622			2,178,622	9,047,800			9,047,800	9,530,400			9,530,400

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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	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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2111	Заробітна плата	212,601			212,601	212,601			212,601
2120	Нарахування на оплату праці	46,859			46,859	46,859			46,859
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79,502			79,502	79,502			79,502
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	545,454			545,454	545,454			545,454
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	78,764			78,764	78,764			78,764
2730	Інші виплати населенню	9,072,332			9,072,332	9,072,332			9,072,332
УСЬОГО		10,035,512			10,035,512	10,035,512			10,035,512

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	2,178,622			2,178,622	9,047,800			9,047,800	9,530,400			9,530,400
УСЬОГО		2,178,622			2,178,622	9,047,800			9,047,800	9,530,400			9,530,400

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	10,035,512			10,035,512	10,035,512			10,035,512
УСЬОГО		10,035,512			10,035,512	10,035,512			10,035,512

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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 (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів												
затрат												
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	1,757,196.93		1,757,196.93	8,510,900		8,510,900	8,691,200		8,691,200
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	1,757,196.930		1,757,196.930	8,510,900.000		8,510,900.000	8,691,200.000		8,691,200.000
3	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	373,425.140		373,425.140	486,900.000		486,900.000	764,400.000		764,400.000
4	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	373,425.140		373,425.140	486,900.000		486,900.000	764,400.000		764,400.000
5	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	48,000.000		48,000.000	50,000.000		50,000.000	74,800.000		74,800.000
6	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	48,000.000		48,000.000	50,000.000		50,000.000	74,800.000		74,800.000
продукту												
1	кількість заходів	од	Рішення Київради	6.000		6.000	7.000		7.000	7.000		7.000
2	кількість заходів	од	Рішення Київради	6.000		6.000	7.000		7.000	7.000		7.000
3	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	6,135.000		6,135.000	7,226.000		7,226.000	9,980.000		9,980.000
4	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	6,135.000		6,135.000	7,226.000		7,226.000	9,980.000		9,980.000
5	кількість організацій, з них:	од	мережа	2.000		2.000	2.000		2.000	1.000		1.000

6	кількість організацій, з них:	од	мережа	2,000		2,000	2,000	2,000	1,000	1,000
ефективності										
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	62,238,000		62,238,000	69,557,000	69,557,000	109,200,000	109,200,000
2	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	62,238,000		62,238,000	69,557,000	69,557,000	109,200,000	109,200,000
3	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	347,300		347,300	1,637,000	1,637,000	871,000	871,000
4	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	347,300		347,300	1,637,000	1,637,000	871,000	871,000
5	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	48,000,000		48,000,000	50,000,000	50,000,000	74,800,000	74,800,000
6	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	48,000,000		48,000,000	50,000,000	50,000,000	74,800,000	74,800,000
якості										
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	0,200		0,200	334,000	334,000	-47,000	-47,000
2	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	0,200		0,200	334,000	334,000	-47,000	-47,000
3	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	47,800		47,800	4,000	4,000	49,600	49,600
4	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	47,800		47,800	4,000	4,000	49,600	49,600

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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										
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів										
затрат										
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	9,151,834		9,151,834	9,151,834		9,151,834	
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	804,913,000		804,913,000	804,913,000		804,913,000	
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	78,764,000		78,764,000	78,764,000		78,764,000	
продукту										
1	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	9,980,000		9,980,000	9,980,000		9,980,000	
2	кількість заходів	од	Рішення Київгради	7,000		7,000	7,000		7,000	
3	кількість організацій, з них:	од	мережа	1,000		1,000	1,000		1,000	
ефективності										
1	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	917,000		917,000	917,000		917,000	
2	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	114,988,000		114,988,000	114,988,000		114,988,000	
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	78,764,000		78,764,000	78,764,000		78,764,000	
якості										
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	5,300		5,300	5,400		5,400	
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	5,300		5,300	5,400		5,400	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Фахівець із соціальної роботи	141,353		184,700		201,900		212,601		212,601	
<i>Посадові оклади з підвищеннями</i>	60,308		87,360		91,824		96,691		96,691	
<i>Обов'язкові доплати та надбавки</i>	7,552		13,104		13,774		14,504		14,504	
<i>Матеріальна допомога</i>			7,280		7,652		8,058		8,058	
<i>Стимулюючі доплати та надбавки</i>	13,632		50,232		52,799		55,597		55,597	
<i>Премії</i>	59,861		26,724		35,851		37,751		37,751	
<i>Всього</i>	141,353		184,700		201,900		212,601		212,601	
УСЬОГО	141,353		184,700		201,900		212,601		212,601	
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатні одиниці, од.	2	2			2	2			2				2	
	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	2016-03-03 рішенням Київської міської ради №116/116	1,757,197		1,757,197						
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки	2016-02-11 рішенням Київської міської ради №69/89	248,974		248,974						
3	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	18.12.2018 №459/6510 рішення Київської міської ради від				8,736,300		8,736,300	8,937,600		8,937,600
4	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	Рішення сесії Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821				311,500		311,500	592,800		592,800
	УСЬОГО		2,006,171		2,006,171	9,047,800		9,047,800	9,530,400		9,530,400

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська цільова програма "Турбота. На зустріч киянам" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510	9,411,293		9,411,293	9,411,293		9,411,293
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	Рішення сесії Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821	624,218		624,218	624,218		624,218
УСЬОГО			10,035,511		10,035,511	10,035,511		10,035,511

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 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 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 (прозорливість 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, %								
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, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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
2111	Заробітна плата	169,400	141,353						141,353
2120	Нарахування на оплату праці	37,300	31,098						31,098
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28,600	24,762						24,762
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	222,000	200,974						200,974
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	68,100	48,000						48,000
2730	Інші виплати населенню	1,856,900	1,732,435						1,732,435
УСЬОГО		2,382,300	2,178,622						2,178,622

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	184,700				184,700	201,900				201,900
2120	Нарахування на оплату праці	40,700				40,700	44,500				44,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	229,000				229,000	75,500				75,500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	261,500				261,500	518,000				518,000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50,000				50,000	74,800				74,800
2730	Інші виплати населенню	8,281,900				8,281,900	8,615,700				8,615,700
УСЬОГО		9,047,800				9,047,800	9,530,400				9,530,400

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	169,400	141,353					
2120	Нарахування на оплату праці	37,300	31,098					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28,600	24,762					

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	222,000	200,974				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	68,100	48,000				
2730	Інші виплати населенню	1,856,900	1,732,435				
	УСЬОГО	2,382,300	2,178,622				

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.

Голова Шевченківської районної в місті
Київській державної адміністрації

(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Київській
державної адміністрації

(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021224 від 01.01.2020
23:27:45

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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4913242

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3242

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

(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 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економичної 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
2111	Заробітна плата	141,353	184,700	201,900		
2120	Нарахування на оплату праці	31,098	40,700	44,500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24,762	229,000	75,500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200,974	261,500	518,000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	48,000	50,000	74,800	158,400	Додаткові кошти посприяють у вирішенні питання по забезпеченню проведення навчання з надання першої медичної допомоги в середніх учбових закладах району.
2730	Інші виплати населенню	1,732,435	8,281,900	8,615,700		
	ВСЬОГО	2,178,622	9,047,800	9,530,400	158,400	

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) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів					
затрат					
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	8,691,200	8,691,200
2	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	74,800	233,200
3	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	764,400	764,400
продукту					
1	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	9,980	9,980
2	кількість організацій, з них:	од.	мережа	1	1
3	кількість заходів	од.	Рішення Київради	7	7
ефективності					
1	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	871	871
2	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	74,800	233,200
3	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	109,200	109,200
якості					
1	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	50	366
2	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	-47	-47

Наслідком цього є, 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:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	212,601		212,601		
2120	Нарахування на оплату праці	46,859		46,859		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79,502		79,502		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	545,454		545,454		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	78,764		78,764		
2730	Інші виплати населенню	9,072,332		9,072,332		
	УСЬОГО	10,035,512		10,035,512		

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), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів						
	затрат						
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	9,151,834,000		9,151,834,000	
2	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	78,764		78,764	
3	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	804,913		804,913	
	продукту						
1	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	9,980		9,980	
2	кількість організацій, з них:	од.	мережа	1		1	
3	кількість заходів	од.	Рішення Київради	7		7	
	ефективності						
1	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	917		917	
2	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	78,764		78,764	
3	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	114,988		114,988	
	якості						
1	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	5		5	
2	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	5		5	

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

_____ (підпис)

Гаряга О. О.

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

_____ (підпис)

Лозко С. В.

_____ (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021224 від 01.01.2020 23:27:4