

**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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

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 районна 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 3242 1090  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 2022 -2024 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"*

*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"*

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

*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*

*Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 №24/24*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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)	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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	7 681 178	X	X	7 681 178	3 641 800	X	X	3 641 800	3 975 886	X	X	3 975 886
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X			X	X			X	X			
	Усього	7 681 178			7 681 178	3 641 800			3 641 800	3 975 886			3 975 886

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	4 206 507	X	X	4 206 507	4 442 027	X	X	4 442 027
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X			X	X			X
	Усього	4 206 507			4 206 507	4 442 027			4 442 027

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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)	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	201 814			201 814	261 100			261 100	357 500			357 500
2120	Нарахування на сплату праці	39 970			39 970	57 500			57 500	78 700			78 700



1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	ВіДС.	Розрахунок	127,000	127,000	313,000	313,000	70,600	70,600
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	ВіДС.	Розрахунок	17,000	17,000	12,500	12,500	109,400	109,400

2) результати показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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									
заграт									
1	обсяг витратів на надання допомоги	ГРН.	Рішення	3 394 700		3 394 700	3 584 800		3 584 800
2	обсяг витратів на проведення заходів	ГРН.	Рішення	714 400,000		714 400,000	754 300,000		754 300,000
3	обсяг витратів на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	ГРН.	Рішення	97 400,000		97 400,000	102 900,000		102 900,000
продукту									
1	кількість отримувачів допомоги	ОД.	Звітність установ	1 500,000		1 500,000	1 500,000		1 500,000
2	кількість заходів	ОД.	Рішення Київради	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	грн.	Розрахунок	2 263,000		2 263,000	2 390,000		2 390,000
2	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	102 057,000		102 057,000	107 757,000		107 757,000
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	97 400,000		97 400,000	102 900,000		102 900,000
якості									
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	ВіДС.	Розрахунок	105,700		105,700	105,600		105,600
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	ВіДС.	Розрахунок	105,700		105,700	105,600		105,600

9. Структура витратів на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Фахівць із соціальної роботи	201 814		281 100		357 500		378 300		399 340	
Кількість ставок	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
Послдовні оклади з підвищеннями	77 659		121 488		127 332		139 464		148 992	
Обсяг'язової допомоги та надбавки	8 895		18 223		19 100		20 920		22 349	
Матеріальна допомога	5 751		10 124		10 530		11 622		12 416	
Стимулюючі допомоги та надбавки	31 548		69 856		73 216		80 192		85 670	
Премії	77 961		41 409		127 322		126 102		129 913	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	8 409		10 879		14 896		15 763		16 642	
УСЬОГО	201 814		281 100		357 500		378 300		399 340	
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	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Штатні одиниці, од.	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00	
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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. На зустріч з'являєм" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510	7 555 682		7 555 682	3 318 600		3 318 600			
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6521	125 496		125 496	323 200		323 200			
3	Міська цільова програма "Турбота. На зустріч з'являєм" на 2019-2021 роки								3 644 786		3 644 786
4	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки								331 100		331 100
		УСЬОГО	7 681 178		7 681 178	3 641 800		3 641 800	3 975 886		3 975 886

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (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 цільова програма "Турбота. На зустріч з'являєм" на 2019-2021 роки		3 856 207		3 856 207	4 072 127		4 072 127
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки		350 300		350 300	369 900		369 900
		УСЬОГО	4 206 507		4 206 507	4 442 027		4 442 027

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (заіг)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (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 (члени в разі нового будівництва)	документ про затвердження ШКД	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, %								
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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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		201 814						201 814
2120	Нарахування на оплату праці		39 970						39 970
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		55 762						55 762
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		66 898						66 898
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		58 800						58 800
2730	Інші виплати населенню		7 258 136						7 258 136
	Усього		7 681 178						7 681 178

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				2022 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4, 8-8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-8)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	261 100				261 100	357 600				357 600
2120	Нарахування на оплату праці	67 600				67 600	76 700				76 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000				30 000	45 586				45 586
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	239 000				239 000	239 000				239 000
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	84 200				84 200	92 100				92 100
2730	Інші виплати населенню	2 970 000				2 970 000	3 163 000				3 163 000
	Усього	3 641 800				3 641 800	3 975 886				3 975 886

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:


код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата		201 814					
2120	Нарахування на оплату праці		39 970					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		55 762					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		66 898					
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		58 800					

2730	Інші виплати населенню		7 258 138				
	УСЬОГО		7 681 178				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації

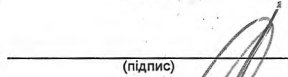


(підпис)

Олег ГАРЯГА

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління  
Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000027828 від 01.01.2022  
17.03.43