

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. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

431

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

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3. 4313242

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

3242

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

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)

26000000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	8 769 762	X	X	8 769 762	7 563 300	X	X	7 563 300	6 896 300	X	X	6 896 300
	УСЬОГО	8 769 762			8 769 762	7 563 300			7 563 300	6 896 300			6 896 300

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	7 363 890	X	X	7 363 890	7 732 085	X	X	7 732 085
	УСЬОГО	7 363 890			7 363 890	7 732 085			7 732 085

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Державна адміністрація													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	631 345			631 345	690 900			690 900	914 100			914 100
2120	Нарахування на оплату праці	138 896			138 896	152 000			152 000	201 100			201 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000			5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 423			84 423	240 000			240 000	70 000			70 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39 500			39 500	40 000			40 000	40 000			40 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	313 198			313 198	400 000			400 000	221 100			221 100
2730	Інші виплати населенню	7 557 300			7 557 300	6 035 400			6 035 400	5 445 000			5 445 000
	УСЬОГО	8 769 662			8 769 662	7 563 300			7 563 300	6 896 300			6 896 300

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	979 915			979 915	1 028 911			1 028 911
2120	Нарахування на оплату праці	215 579			215 579	226 358			226 358
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 360			5 360	5 628			5 628
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 040			75 040	78 792			78 792
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 880			42 880	45 024			45 024
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	237 019			237 019	248 870			248 870
2730	Інші виплати населенню	5 837 040			5 837 040	6 128 892			6 128 892
	УСЬОГО	7 392 833			7 392 833	7 762 475			7 762 475

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	8 769 662			8 769 662	7 563 300			7 563 300	6 896 300			6 896 300
	УСЬОГО	8 769 662			8 769 662	7 563 300			7 563 300	6 896 300			6 896 300

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	7 363 890			7 363 890	7 732 085			7 732 085
	УСЬОГО	7 363 890			7 363 890	7 732 085			7 732 085

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 проведення заходів	грн.	Рішення	59 400		59 400	60 000		60 000	60 000		60 000
2	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	313 198,000		313 198,000	400 000,000		400 000,000	221 100,000		221 100,000
3	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	8 397 064,420		8 397 064,420	7 103 300,000		7 103 300,000	6 615 200,000		6 615 200,000
	продукту											
1	кількість заходів	од	Рішення Київради	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
2	кількість організацій, з них:	од	мережа	3,000		3,000	4,000		4,000	1,000		1,000
3	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	2 118,000		2 118,000	2 680,000		2 680,000	2 178,000		2 178,000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	19 800,000		19 800,000	20 000,000		20 000,000	20 000,000		20 000,000
2	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	104 399,000		104 399,000	100 000,000		100 000,000	221 100,000		221 100,000
3	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	3 965,000		3 965,000	2 650,000		2 650,000	3 037,000		3 037,000
	якості											
1	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	397,000		397,000	27,700		27,700	-44,700		-44,700
2	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	20,000		20,000	25,000		25,000	25,000		25,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 проведення заходів	грн.	Рішення	64 320		64 320	67 536		67 536
2	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	237 019,000		237 019,000	248 870,000		248 870,000
3	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	7 091 494,000		7 091 494,000	7 446 069,000		7 446 069,000
	продукту								
1	кількість заходів	од	Рішення Київради	3,000		3,000	3,000		3,000
2	кількість організацій, з них:	од	мережа	1,000		1,000	1,000		1,000
3	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	2 178,000		2 178,000	2 178,000		2 178,000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	21 440,000		21 440,000	22 512,000		22 512,000
2	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	237 019,000		237 019,000	248 870,000		248 870,000
3	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	3 256,000		3 256,000	3 419,000		3 419,000
	якості								
1	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	7,200		7,200	5,000		5,000
2	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	10,000		10,000	20,000		20,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
УСЬОГО										
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	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	Рішення сесії Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821	372 598		372 598	460 000		460 000	281 100		281 100
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510	8 397 064		8 397 064	7 103 300		7 103 300	6 615 200		6 615 200
	УСЬОГО		8 769 662		8 769 662	7 563 300		7 563 300	6 896 300		6 896 300

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки		301 339		301 339	316 406		316 406
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки		7 091 494		7 091 494	7 446 069		7 446 069
	УСЬОГО		7 392 833		7 392 833	7 762 475		7 762 475

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	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 (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:

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	631 400	631 345						631 345
2120	Нарахування на оплату праці	138 900	138 896						138 896
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	5 000						5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 500	84 423						84 423
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39 500	39 500						39 500
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	313 200	313 198						313 198
2730	Інші виплати населенню	7 557 400	7 557 400						7 557 400
	УСЬОГО	8 769 900	8 769 762						8 769 762

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата					690 900	914 100				914 100
2120	Нарахування на оплату праці	152 000				152 000	201 100				201 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000				5 000	5 000				5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	315 000				315 000	70 000				70 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 000				40 000	40 000				40 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	400 000				400 000	221 100				221 100
2730	Інші виплати населенню	6 035 400				6 035 400	5 445 000				5 445 000
	УСЬОГО	7 638 300				7 638 300	6 896 300				6 896 300

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням 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
2111	Заробітна плата	631 400	631 345					
2120	Нарахування на оплату праці	138 900	138 896					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	5 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 500	84 423					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39 500	39 500					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	313 200	313 198					
2730	Інші виплати населенню	7 557 400	7 557 400					
	УСЬОГО	8 769 900	8 769 762					

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.

В.о.голова Дніпровської районної в місті
Кисві державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Кисві
державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

Сушінець В.В.

(прізвище та ініціали)

Лавров В. С.

(прізвище та ініціали)