

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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

3. 4313242

(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)37203257
(код за ЄДРПОУ)37203257
(код за ЄДРПОУ)26000000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	631 345	690 900	914 100		
2120	Нарахування на оплату праці	138 896	152 000	201 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	5 000	5 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 423	240 000	70 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39 500	40 000	40 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	313 198	400 000	221 100	300 300	Фінансування благодійної організації БФ Карітас (3 проєкта)
2730	Інші виплати населенню	7 557 300	6 035 400	5 445 000		
ВСЬОГО		8 769 662	7 563 300	6 896 300	300 300	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Фінансування надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів				
	затрат				

1	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	60 000	60 000
2	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	221 100	521 400
3	обсяг видатків на надання допомоги продукту	грн.	Рішення	6 615 200	6 615 200
1	кількість заходів				
2	кількість організацій, з них:	од	Рішення Київради	3	3
3	кількість отримувачів допомоги	од	мережа	1	2
	ефективності	од	Звітність установ	2 178	2 178
1	середні витрати на проведення 1 заходу				
2	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	20 000	20 000
3	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	221 100	260 700
	якості	гривень	Розрахунок	3 037	3 037
1	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	-45	30
2	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	25	50

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	979 915		1 028 911		
2120	Нарахування на оплату праці	215 579		226 358		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 360		5 628		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 040		78 792		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку субсидій та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	42 880		45 024		
2610	Інші виплати населенню	237 019		248 870		
2730		5 837 040		6 128 892		
	УСЬОГО	7 392 833		7 762 475		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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 проведення заходів	грн.	Рішення	64 320,000	64 320,000	67 536,000	67 536,000
2	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	237 019	558 941	248 870	586 888
3	обсяг видатків на надання допомоги продукту	грн.	Рішення	7 091 494	7 091 494	7 446 069	7 446 069
1	кількість заходів						
2	кількість організацій, з них:	од	Рішення Київради	3	3	3	3
3	кількість отримувачів допомоги	од	мережа	1	2	1	2
	ефективності	од	Звітність установ	2 178	2 178	2 178	2 178
1	середні витрати на проведення 1 заходу						
2	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	21 440	21 440	22 512	22 512
		гривень	Розрахунок	237 019	279 470	248 870	293 444

3	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	3 256	3 256	3 419	3 419
1	якості						
1	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	7	7	5	5
2	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	10	50	20	50

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

В.о.голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000025101 від 01.01.2021 23:59:56

(підпис)

(підпис)

Сушінець В.В.

(прізвище та ініціали)

Лавров В. С.

(прізвище та ініціали)