

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 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дніпровського району Дніпровською 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	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.			221 100,000	237 019,000	248 870,000
обсяг видатків на надання допомоги	грн.			6 615 200,000	7 091 494,000	7 446 069,000
обсяг видатків на проведення заходів	грн.			60 000,000	64 320,000	67 536,000
продукту						
кількість заходів	од.			3,000	3,000	3,000
кількість отримувачів допомоги	од.			2 178,000	2 178,000	2 178,000
кількість організацій, з них:	од.			1,000	1,000	1,000
ефективності						
середні витрати на проведення 1 заходу	гривень			20 000,000	21 440,000	22 512,000
середні витрати на 1 отримувача	гривень			3 037,000	3 256,000	3 419,000
середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень			221 100,000	237 019,000	248 870,000
якості						
відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%			25,000	10,000	20,000
динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%			-44,700	7,200	5,000
Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту						
затрат						
обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	313 198,000	400 000,000			
обсяг видатків на надання допомоги	грн.	8 397 064,420	7 103 300,000			
обсяг видатків на проведення заходів	грн.	59 400,000	60 000,000			
продукту						
кількість заходів	од.	3,000	3,000			
кількість отримувачів допомоги	од.	2 118,000	2 680,000			
кількість організацій, з них:	од.	3,000	4,000			
ефективності						
середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	19 800,000	20 000,000			
середні витрати на 1 отримувача	гривень	3 965,000	2 650,000			
середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	104 399,000	100 000,000			
якості						
відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	20,000	25,000			
динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	397,000	27,700			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4313242 Аркуш 1 з 2	3242	1090	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	8 769 662	7 563 300	6 896 300	7 392 833	7 762 475	.000000517
УСЬОГО				8 769 662	7 563 300	6 896 300	7 392 833	7 762 475	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4313242	3242	1090	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						, 000000517
усього									

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

(підпис)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бюджетний запит 000025101 від 01.01.2021 23:59:59

Сушінець В.В.
(прізвище та ініціали)

Лавров В. С.
(прізвище та ініціали)