

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.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 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)

26000000000

(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

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, Закон України від 19.06.2003 №966-І V "Про соціальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 №89/89 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство на 2016 - 2018 роки та Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва" зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 № 659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Лист Міністерства фінансів України від 01.09.2017 №05110-14-21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів»

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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	5 047 142	X	X	5 047 142	11 075 500	X	X	11 075 500	11 922 200	X	X	11 922 200
	УСЬОГО	5 047 142			5 047 142	11 075 500			11 075 500	11 922 200			11 922 200

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

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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	12 542 150	X	X	12 542 150	13 219 430	X	X	13 219 430
	УСЬОГО	12 542 150			12 542 150	13 219 430			13 219 430

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	569 387			569 387	631 400			631 400	690 900			690 900
2120	Нарахування на оплату праці	125 265			125 265	138 900			138 900	152 000			152 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 367			29 367	129 800			129 800	28 200			28 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 000			51 000	202 500			202 500	315 000			315 000
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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	263 000			263 000	313 200			313 200	454 900			454 900
2730	Інші виплати населенню	3 969 641			3 969 641	9 619 700			9 619 700	10 241 200			10 241 200
	УСЬОГО	5 047 160			5 047 160	11 075 500			11 075 500	11 922 200			11 922 200

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	726 827			726 827	766 075			766 075
2120	Нарахування на оплату праці	159 904			159 904	168 539			168 539
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 660			29 660	31 350			31 350
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	331 380			331 380	349 640			349 640
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 019			42 019	44 360			44 360
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	478 560			478 560	504 400			504 400
2730	Інші виплати населенню	10 773 800			10 773 800	11 355 066			11 355 066
	УСЬОГО	12 542 150			12 542 150	13 219 430			13 219 430

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	5 047 160			5 047 160	11 075 500			11 075 500	11 922 200			11 922 200
	УСЬОГО	5 047 160			5 047 160	11 075 500			11 075 500	11 922 200			11 922 200

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

(грн)

		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	12 542 150			12 542 150	13 219 430			13 219 430
	УСЬОГО	12 542 150			12 542 150	13 219 430			13 219 430

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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	4 030 318,2		4 030 318,2	9 932 000		9 932 000	10 564 400		10 564 400
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	753 842,080		753 842,080	830 300,000		830 300,000	902 900,000		902 900,000
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	263 000,000		263 000,000	313 200,000		313 200,000	454 900,000		454 900,000
	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	2,000		2,000	4,000		4,000	4,000		4,000
3	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	7 200,000		7 200,000	7 700,000		7 700,000	8 400,000		8 400,000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	724 247,080		724 247,080	800 300,000		800 300,000	872 900,000		872 900,000
2	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	131 500,000		131 500,000	78 300,000		78 300,000	113 725,000		113 725,000
3	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	560,000		560,000	1 290,000		1 290,000	1 258,000		1 258,000
	якості											
1	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок				130,000		130,000	-2,500		-2,500

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (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	11 113 800		11 113 800	11 713 866		11 713 866
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	949 790,000		949 790,000	1 001 144,000		1 001 144,000
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	478 560,000		478 560,000	504 400,000		504 400,000
	продукту								
1	кількість заходів	од	Рішення Київради	3,000		3,000	3,000		3,000
2	кількість організацій, з них:	од	мережа	4,000		4,000	4,000		4,000
3	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	8 800,000		8 800,000	9 200,000		9 200,000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	918 291,000		918 291,000	967 879,000		967 879,000
2	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	119 640,000		119 640,000	126 100,000		126 100,000
3	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 263,000		1 263,000	1 273,000		1 273,000
	якості								
1	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	0,400		0,400	-0,800		-0,800

9.Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	Х		Х	Х		Х		Х		Х

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020рік		2021рік		2022рік	
		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
	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:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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	322 190		322 190	373 200		373 200	514 900		514 900
2	Міська цільова програма "Турбота. Насустріч киянам" на 2019-2021 роки	рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510	694 652		694 652	770 300		770 300	842 900		842 900
3	Міська цільова програма "Турбота. Насустріч киянам" на 2019-2021 роки	рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510	4 030 318		4 030 318	9 932 000		9 932 000	10 564 400		10 564 400
	УСЬОГО		5 047 160		5 047 160	11 075 500		11 075 500	11 922 200		11 922 200

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	2021рік (прогноз)			2022рік (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. Насустріч киянам" на 2019-2021 роки		886 731		886 731	934 614		934 614
2	Міська цільова програма "Турбота. Насустріч киянам" на 2019-2021 роки		11 113 739		11 113 739	11 713 866		11 713 866
3	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"		541 680		541 680	570 950		570 950
	УСЬОГО		12 542 150		12 542 150	13 219 430		13 219 430

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	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (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
УСЬОГО																		

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 роки.

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	571 800	569 387						569 387
2120	Нарахування на оплату праці	125 800	125 265						125 265
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 800	29 367						29 367
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 000	51 000						51 000

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 000	39 500					39 500
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	263 000	263 000					263 000
2730	Інші виплати населенню	3 972 400	3 969 641					3 969 641
	УСЬОГО	5 055 800	5 047 160					5 047 160

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		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	631 400				631 400	690 900				690 900
2120	Нарахування на оплату праці	138 900				138 900	152 000				152 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	129 800				129 800	28 200				28 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	202 500				202 500	315 000				315 000
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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	313 200				313 200	454 900				454 900
2730	Інші виплати населенню	9 619 700				9 619 700	10 241 200				10 241 200
	УСЬОГО	11 075 500				11 075 500	11 922 200				11 922 200

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	9	10
2111	Заробітна плата	571 800	569 387					
2120	Нарахування на оплату праці	125 800	125 265					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 800	29 367					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 000	51 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 000	39 500					
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	263 000	263 000					
2730	Інші виплати населенню	3 972 400	3 969 641					
	УСЬОГО	5 055 800	5 047 160					

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.