

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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3.**4513242**

(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)

Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

(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***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 р. № 966 IV «Про соціальні послуги»;**Закон України від 21.03.1991 р. № 875 XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).**Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 13.12.2018 № 416/6467.**Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської цільової програми «Турбота.Назустріч киянам» на 2019-2021 роки» від 18.12.2018 № 459/6510.**Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки» від 28.02.2019 № 165/6821.**Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік».**Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік».**Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"***5.Надходження для виконання бюджетної програми:****1)надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

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	1 440 868	X	X	1 440 868	5 784 400	X	X	5 784 400	6 192 100	X	X	6 192 100
	УСЬОГО	1 440 868			1 440 868	5 784 400			5 784 400	6 192 100			6 192 100

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

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	9 411 992	X	X	9 411 992	9 920 240	X	X	9 920 240
	УСЬОГО	9 411 992			9 411 992	9 920 240			9 920 240

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	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
2111	Заробітна плата	251 270			251 270	233 600			233 600	257 000			257 000
2120	Нарахування на оплату праці	55 279			55 279	51 400			51 400	56 500			56 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 433			31 433	44 000			44 000	44 000			44 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 485			20 485	111 000			111 000	71 000			71 000
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	31 179			31 179	53 000			53 000	66 000			66 000
2730	Інші виплати населенню	1 051 221			1 051 221	5 291 400			5 291 400	5 697 600			5 697 600
	УСЬОГО	1 440 867			1 440 867	5 784 400			5 784 400	6 192 100			6 192 100

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	270 364			270 364	284 963			284 963
2120	Нарахування на оплату праці	59 438			59 438	62 647			62 647
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 288			46 288	48 787			48 787
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 692			74 692	78 725			78 725
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	69 432			69 432	73 181			73 181
2730	Інші виплати населенню	5 993 875			5 993 875	6 317 544			6 317 544
	УСЬОГО	6 514 089			6 514 089	6 865 847			6 865 847

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7.Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:**1)витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:**

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	1 440 868			1 440 868	5 784 400			5 784 400	6 192 100			6 192 100
	УСЬОГО	1 440 868			1 440 868	5 784 400			5 784 400	6 192 100			6 192 100

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

(грн)

	2021рік (прогноз)	2022рік (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	9 411 992			9 411 992	9 920 240			9 920 240
	УСЬОГО	9 411 992			9 411 992	9 920 240			9 920 240

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	1 023 678,5			1 023 678,5	5 346 400		5 346 400	5 712 600	5 712 600
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	386 009,600			386 009,600	100 000,000		100 000,000	413 500,000	413 500,000
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	31 179,190			31 179,190	53 000,000		53 000,000	66 000,000	66 000,000
	продукту											
1	кількість заходів	од	Рішення Київради	12,000			12,000	10,000		10,000	11,000	11,000
2	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	674,000			674,000	2 066,000		2 066,000	1 056,000	1 056,000
3	кількість організацій, з них:	од	мережа	1,000			1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	174 431,964			174 431,964	10 000,000		10 000,000	37 590,910	37 590,910
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 518,811			1 518,811	2 587,803		2 587,803	5 409,660	5 409,660
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	31 179,190			31 179,190	53 000,000		53 000,000	66 000,000	66 000,000
	якості											
1	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	232,940			232,940	427,000		427,000	107,000	107,000
2	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	140,000			140,000	70,000		70,000	109,000	109,000

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	6 009 655,2		6 009 655,2	6 334 176,59		6 334 176,59
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	435 002,000		435 002,000	458 492,108		458 492,108
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	69 432,000		69 432,000	73 181,320		73 181,320
	продукту								
1	кількість заходів	од	Рішення Київради	11,000		11,000	11,000		11,000
2	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	1 111,000		1 111,000	1 171,000		1 171,000
3	кількість організацій, з них:	од	мережа	1,000		1,000	1,000		1,000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	39 545,640		39 545,640	41 681,100		41 681,100
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	5 409,230		5 409,230	5 409,200		5 409,200
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	69 432,000		69 432,000			
	якості								
1	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	220,520		220,520	227,158		227,158
2	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000

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	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	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:

№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 "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	2016-03-03 рішенням Київської міської ради №116/116	1 330 227		1 330 227						
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510				5 631 400		5 631 400	6 026 100		6 026 100
3	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки	2016-02-11 рішенням Київської міської ради №89/89	110 640		110 640						
4	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	Рішення сесії Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821				153 000		153 000	166 000		166 000
	УСЬОГО		1 440 868		1 440 868	5 784 400		5 784 400	6 192 100		6 192 100

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№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. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки		329 802		329 802	347 611		347 611
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки		6 009 655		6 009 655	6 334 177		6 334 177
3	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки		174 632		174 632	184 062		184 062
	УСЬОГО		6 514 089		6 514 089	6 865 850		6 865 850

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

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.

В цілому, дана категорія осіб, упродовж зазначеного періоду отримала 7897 соціальних послуг, з них: 3477 інформаційних, 3955-соціально-педагогічних, 346-соціально-економічних, 107-психологічних, 13 – юридичних.

145 сімей, Турбота

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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	125 700	125 635					125 635
2120	Нарахування на оплату праці	27 700	27 640					27 640
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 200	31 433					31 433
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 800	20 485					20 485
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31 200	31 179					31 179
2730	Інші виплати населенню	1 051 400	1 051 221					1 051 221
	УСЬОГО	1 289 000	1 287 593					1 287 593

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	233 600				233 600	257 000				257 000
2120	Нарахування на оплату праці	51 400				51 400	56 500				56 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 000				44 000	44 000				44 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 000				111 000	71 000				71 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	53 000				53 000	66 000				66 000
2730	Інші виплати населенню	5 291 400				5 291 400	5 697 600				5 697 600
	УСЬОГО	5 784 400				5 784 400	6 192 100				6 192 100

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	125 700	125 635					
2120	Нарахування на оплату праці	27 700	27 640					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 200	31 433					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 800	20 485					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31 200	31 179					
2730	Інші виплати населенню	1 051 400	1 051 221					
	УСЬОГО	1 289 000	1 287 593					

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.

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бабій П. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)