

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	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)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)
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)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 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

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд		У тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надоборення із загального фонду бюджету	5 736 413	X	X	5 736 413	2 095 700	X	X	2 095 700	2 320 826	X	X	2 320 826
	Покриття кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	5 736 413			5 736 413	2 095 700			2 095 700	2 320 826			2 320 826

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надоборення із загального фонду бюджету	2 446 759	X	X	2 446 759	2 574 441	X	X	2 574 441
	Покриття кредитів до бюджету	X			X				
	УСЬОГО	2 446 759			2 446 759	2 574 441			2 574 441

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1)витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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	256 854			256 854	340 000			340 000				350 700
2120	Нарахування на оплату праці	55 552			55 552	74 800			74 800	77 300			77 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 999			43 999	48 600			48 600	71 826			71 826
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 240			39 240	36 900			36 900	191 600			191 600
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 672			29 672	74 400			74 400	74 400			74 400
2730	Інші виплати населенню	5 310 997			5 310 997	1 521 000			1 521 000	1 555 000			1 555 000
	УСЬОГО	5 736 413			5 736 413	2 095 700			2 095 700	2 320 826			2 320 826

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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				
2111	Заробітна плата	368 586			368 586	388 121			388 121				
2120	Нарахування на оплату праці	81 242			81 242	85 548			85 548				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 776			75 776	79 717			79 717				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	202 138			202 138	212 649			212 649				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	78 492			78 492	82 574			82 574				
2730	Інші виплати населенню	1 640 525			1 640 525	1 725 832			1 725 832				
	УСЬОГО	2 446 759			2 446 759	2 574 441			2 574 441				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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				
	УСЬОГО												

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№/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)	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	5 423 907			5 423 907	1 680 900			1 680 900	1 892 826			1 892 826
	УСЬОГО	5 423 907			5 423 907	1 680 900			1 680 900	1 892 826			1 892 826

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№/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)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	1 996 932			1 996 932	2 100 772			2 100 772				
	УСЬОГО	1 996 932			1 996 932	2 100 772			2 100 772				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
				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	5 294 240		5 294 240	1 500 000		1 500 000			1 500 000
2	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	ГРН.	Рішення	29 671,640		29 671,640	74 400,000		74 400,000			74 400,000
3	обсяг видатків на проведення заходів	ГРН.	Рішення	412 501,750		412 501,750	521 300,000		521 300,000			746 426,000
продукту												
1	кількість заходів	ОД.	Рішення Київщини	6,000		6,000	11,000		11,000			12,000
2	кількість отримувачів допомоги	ОД.	Звітність установ	1 708,000		1 708,000	295,000		295,000			500,000
3	кількість організацій, з них:	ОД.	мережа	1,000		1,000	1,000		1,000			1,000
ефективності												
1	середні витрати на проведення 1 заходу	ГРН.	Розрахунок	68 750,300		68 750,300	47 391,000		47 391,000			62 202,170
2	середні витрати на 1 отримувача	ГРН.	Розрахунок	3 099,670		3 099,670	5 084,750		5 084,750			3 000,000
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	ГРН.	Розрахунок	29 671,640		29 671,640	74 400,000		74 400,000			74 400,000
якості												
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	Відс.	Розрахунок	-20,000		-20,000	64,000		64,000			-41,000
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	Відс.	Розрахунок	100,000		100,000	37,000		37,000			40,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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 надання допомоги	ГРН.	Рішення	1 582 500		1 582 500	1 664 790		1 664 790
2	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	ГРН.	Рішення	78 492,000		78 492,000	82 574,000		82 574,000
3	обсяг видатків на проведення заходів	ГРН.	Рішення	785 768,000		785 768,000	827 077,000		827 077,000
продукту									
1	кількість заходів	ОД.	Рішення Київщини	12,000		12,000	12,000		12,000
2	кількість отримувачів допомоги	ОД.	Звітність установ	500,000		500,000	500,000		500,000
3	кількість організацій, з них:	ОД.	мережа	1,000		1,000	1,000		1,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення 1 заходу	ГРН.	Розрахунок	65 481,000		65 481,000	68 923,000		68 923,000
2	середні витрати на 1 отримувача	ГРН.	Розрахунок	3 165,000		3 165,000	3 329,580		3 329,580
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	ГРН.	Розрахунок	78 492,000		78 492,000	82 574,000		82 574,000
якості									
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	Відс.	Розрахунок	6,000		6,000	6,000		6,000
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	Відс.	Розрахунок	45,000		45,000	50,000		50,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)			2021 рік (план)			2022 рік			2023 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	затверджено	фактично	затверджено	затверджено	фактично	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено
		зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього штатних одиниць												
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2020рік (звіт)		разом (4+5)	2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки		129 687		129 687	180 900	180 900	392 826	392 826	
2	Міська цільова програма "Турбота. Наустріч м'янам" на 2019-2021 роки		5 605 746		5 605 746	1 914 800	1 914 800	1 928 000	1 928 000	
УСЬОГО			5 736 413		5 736 413	2 095 700	2 095 700	2 320 826	2 320 826	

а) місцеві/регіональні програми які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська шкільна програма "Турбота. Наустріч життям" на 2019-2021 роки							
2	Міська шкільна програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	УСЬОГО						

2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (міст)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		документ, що підтверджує належність об'єкта до його власності	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (зі зміном в разі нового будівництва)	документ про затвердження КМДА або ПКС (розпорядження територіальної групи міста Кисля (с/рм документа)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (зі зміном в разі нового будівництва)	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або ПКС дефектний акт, дата та номер нового будівництва)	пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		Загальна вартість об'єкту	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %											
								спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)							спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

2020 року
2021 року
2022 року
2023 року
2024 року

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з ураженням зміни	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок 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	257 000	256 954						256 954
2120	Нарахування на оплату праці	56 500	55 552						55 552
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	44 000	43 999						43 999
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 000	39 240						39 240
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	66 000	29 672						29 672
2730	Інші виплати населенню	5 697 600	5 310 997						5 310 997
	УСЬОГО	6 192 100	5 736 413						5 736 413

2) методика заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
		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	максимальна кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

