

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 загальний, Форма 2020-1

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захистити 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, підготовки 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	2018 рік		2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		(звіт)	(затверджено)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	
		3		4		5		6		7	
Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту											
затрат	грн.	2 458 367,000	3 444 400,000	3 692 400,000	3 902 867,000	4 109 718,000					
обсяг видатків на надання допомоги	грн.	1 074 969,000	1 103 900,000	1 190 000,000	1 280 866,000	1 374 673,000					
обсяг видатків на проведення заходів	грн.	129 986,000	150 000,000	160 800,000	169 966,000	178 974,000					
обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:											
продукту	од.	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000					
кількість отримувачів допомоги	од.	3 600,000	2 671,000	3 010,000	3 092,000	3 172,000					
кількість отримувачів допомоги	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000					
кількість організацій, з них:											
ефективності	гривень	119 441,000	122 656,000	132 222,000	142 318,000	152 741,000					
середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	683,000	1 289,000	1 227,000	1 262,000	1 296,000					
середні витрати на 1 отримувача	гривень	129 986,000	150 000,000	160 800,000	169 966,000	178 974,000					
середні витрати на 1 організацію, з них:											
якості	%	196,800	293,000	293,000	95,200	102,800					
Відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	100,077	115,400	107,200	105,700	105,300					
Динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом											

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
			2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4213242	3242	1090	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 663 322	4 698 300	5 043 200	5 353 699	5 663 365	0000000517;	
УСЬОГО				3 663 322	4 698 300	5 043 200	5 353 699	5 663 365		

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

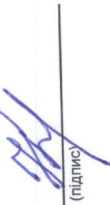
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (заїт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4213242	3242	1090	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						0000000517;
УСЬОГО									

Виконуючий обов'язки голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Снопов С. П.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер ДРДА


(підпис)

Некрасhevич В. В.
(прізвище та ініціали)



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. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	3242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	3242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	421 (код Типової відомчої класифікації видатків та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)

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 "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.1991 №875-XII,
Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003,
Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота, Назустріч киянам" на 2016-2018 роки" від 03.03.2016 №116/116,
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 2016-2018 роки та Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва" від 11.02.2016 №89/89,
Виняток Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальна патронатура" на 2016-2021 роки" від 29.09.2016 №166/6871

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	6	7	10	11	14
	Усього	3 663 322	X	3 663 322	4 688 300	X	5 043 200	5 043 200
	Усього	3 663 322	X	3 663 322	4 688 300	4 688 300	5 043 200	5 043 200

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

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3 663 322	3 663 322	4 698 300	4 698 300	5 043 200	5 043 200
	УСЬОГО	3 663 322	3 663 322	4 698 300	4 698 300	5 043 200	5 043 200

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		у тому числі у тому числі		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		у тому числі у тому числі	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3 663 322	3 663 322	4 698 300	4 698 300	3 663 322	3 663 322	4 698 300	4 698 300	3 663 322	3 663 322	4 698 300	4 698 300
	УСЬОГО	3 663 322	3 663 322	4 698 300	4 698 300	3 663 322	3 663 322	4 698 300	4 698 300	3 663 322	3 663 322	4 698 300	4 698 300

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	грн.	Рішення	2 458 367	3 444 400	2 458 367	3 444 400	3 444 400	3 444 400	3 692 400	3 692 400	3 692 400
2	Обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	1 074 969,000	1 103 900,000	1 074 969,000	1 103 900,000	1 103 900,000	1 103 900,000	1 190 000,000	1 190 000,000	1 190 000,000
3	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	129 986,000	150 000,000	129 986,000	150 000,000	150 000,000	150 000,000	160 800,000	160 800,000	160 800,000
	Обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:											
1	продукту	од.	Рішення Київради	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	3 600,000	2 671,000	3 600,000	2 671,000	2 671,000	2 671,000	3 010,000	3 010,000	3 010,000
3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	119 441,000	122 656,000	119 441,000	122 656,000	122 656,000	122 656,000	132 222,000	132 222,000	132 222,000
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	663,000	1 289,000	663,000	1 289,000	1 289,000	1 289,000	1 227,000	1 227,000	1 227,000
3	середні витрати на 1 організацію, з них:											
1	якості	%	Розрахунок	196,800	293,000	196,800	293,000	293,000	293,000	95,200	95,200	95,200
2	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	100,077	115,400	100,077	115,400	115,400	115,400	107,200	107,200	107,200
	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок									

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат	грн.	Рішення	3 902 867	4 105 718	3 902 867	4 105 718	4 105 718	4 105 718
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	1 280 866,000	1 374 673,000	1 280 866,000	1 374 673,000	1 374 673,000	1 374 673,000
3	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	169 966,000	178 974,000	169 966,000	178 974,000	178 974,000	178 974,000
	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:								
1	продукту	од.	Рішення Київради	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	3 092,000	3 172,000	3 092,000	3 172,000	3 172,000	3 172,000
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	142 318,000	152 741,000	142 318,000	152 741,000	152 741,000	152 741,000
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 262,000	1 296,000	1 262,000	1 296,000	1 296,000	1 296,000
3	середні витрати на 1 організацію, з них:								
1	якості	%	Розрахунок	102,800	107,300	102,800	107,300	107,300	107,300
2	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	105,700	105,300	105,700	105,300	105,300	105,300
	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 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	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 затверджено	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма "Турбота. Наустріч м'янама" на 2016-2018 роки	Рішення Київської міської ради №116/1116	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки	Рішення Київської міської ради №89/89	279 973		279 973							
3	Міська цільова програма "Турбота. Наустріч м'янама" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510			4 358 300			4 358 300			4 692 400	
4	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	Рішення сесії Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821			340 000			340 000			350 800	
		УСЬОГО	3 663 322		3 663 322			4 698 300			5 043 200	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма "Турбота. Наустріч м'янама" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 16.12.2018 №459/6510	4 982 903		5 272 917	
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	Рішення сесії Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821	370 796		390 448	
		УСЬОГО	5 353 699		5 663 365	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/діаграми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до пріоритетної конторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ, що підтверджує наданість об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового)	документ про рішення номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	пояснення, що характеризують характерні риси фінансування			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд										
1	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, очікуваних результатів 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 кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахункові кошти		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				на початок минулого бюджетного періоду	закінчення бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	758 500	758 182						758 182
2120	Нарахування на оплату праці	166 800	166 800						166 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 000	52 370						52 370
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	150 000	149 987						149 987
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	130 000	129 986						129 986
2730	Інші виплати населенню	2 405 000	2 405 997						2 405 997
	УСЬОГО	3 663 300	3 663 322						3 663 322

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахункові кошти		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5-9)	оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахункові кошти		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	749 100				749 100		819 700			819 700
2120	Нарахування на оплату праці	164 800				164 800		180 300			180 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 400				110 400		57 400			57 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	190 000				190 000		190 000			190 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	150 000				150 000		160 800			160 800
2730	Інші виплати населенню	3 334 000				3 334 000		3 635 000			3 635 000
	УСЬОГО	4 698 300				4 698 300		5 043 200			5 043 200

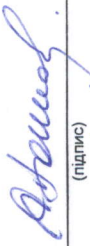
3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках: (грн)

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	8	9
2111	Заробітна плата	758 500	758 182					
2120	Нарахування на оплату праці	166 800	166 800					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 000	52 370					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	150 000	149 987					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	130 000	129 986					
2730	Інші виплати населенню	2 405 000	2 405 997					
	УСЬОГО	3 663 300	3 663 322					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

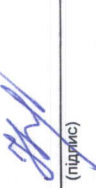
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Виконуючий обов'язки голови Деснянської районної в місті Києві державної



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА



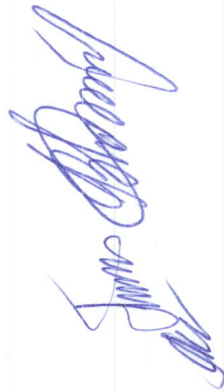
(підпис)

Снопков С. П.

(прізвище та ініціали)

Некрасевич В. В.

(прізвище та ініціали)



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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088
(код за ЄДРПОУ)

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

421
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37415088
(код за ЄДРПОУ)

3. 4213242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

26000000000
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Видатки для здійснення поточних переказів для виплати матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	758 182	749 100	819 700		
2120	Нарахування на оплату праці	166 800	164 800	180 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 370	110 400	57 400	92 600	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	149 987	190 000	190 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	129 986	150 000	160 800		
2730	Інші виплати населенню	2 405 997	3 334 000	3 635 000	9 441 000	
	ВСЬОГО	3 663 322	4 698 300	5 043 200	9 533 600	

Необхідно додатково: 8691,0 тис.грн для виплати матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення (2240 осіб); 750,0 тис.грн. - для закупівлі продуктів харчування у вигляді продуктових наборів на 5 міс., для 1000 одиноких малозабезпечених громадян Дохід яких не перевищує три прожиткових мінімуми.

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів					
затрат					
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	3 692 400,000	10 723 600,000
1	продукту	од	Звітність установа	3 010	5 250
1	ефективності	гривень	Розрахунок	1 227	2 042
1	якості	%	Розрахунок	95	162

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів додаткових коштів	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +				
2111	Заробітна плата	885 276		953 442					
2120	Нарахування на оплату праці	194 760		209 757					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 672		63 687					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200 830		211 474					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	169 966		178 974					
2730	Інші виплати населенню	3 842 195		4 045 831					
	УСЬОГО	3 842 195		4 045 831					

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки


(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів додаткових коштів	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів						
затрат						
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	3 902 867,000	11 334 650,000	4 109 716,000
1	продукту	од	Звітність установа	3 092	5 549	3 172
1	ефективності	гривень	Розрахунок	1 262	2 159	1 296
1	якості	%	Розрахунок	95	162	162

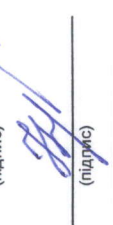
1	Відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	103	106	107	105
---	--	---	------------	-----	-----	-----	-----

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.



Виконуючий обов'язки голови
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

Снопков С. П. (прізвище та ініціали)



Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер ДРДА

Некрашевич В. В. (прізвище та ініціали)

