

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-1

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(У редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 396)

## 2. Мета діяльності: головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Гечерського району Гечерською районною в місті Києві державною адміністрацією  
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечити 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	2	3					4		5		6		7	
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)
<b>Заграт</b>														
Обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	52 999,460	66 000,000											
Обсяг видатків на надання допомоги	грн.	5 271 558,800	5 712 600,000											
Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	371 790,880	413 500,000											
продукту														
Кількість заходів	од.	10,000	11,000											
Кількість отримувачів допомоги	од.	1 347,000	1 056,000											
Кількість організацій, з них:	од.	1,000	1,000											
ефективності														
середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	284 089,710	323 500,000											
середні витрати на 1 отримувача	гривень	3 913,560	5 409,680											
середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	52 999,460	66 000,000											
якості														
Відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	158,000	38,000											
Динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	599,194	217,810											
<b>Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів первісних міських цільових програм та соціального захисту</b>														
Обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.			74 400,000		79 012,800		83 200,478						
Обсяг видатків на надання допомоги	грн.			1 500 000,000		1 593 000,000		1 677 429,000						
Обсяг видатків на проведення заходів	грн.			521 300,000		557 803,000		585 997,453						
продукту														
Кількість заходів	од.			11,000		11,000		11,000						
Кількість отримувачів допомоги	од.			295,000		313,000		329,000						
Кількість організацій, з них:	од.			1,000		1,000		1,000						
ефективності														
середні витрати на проведення 1 заходу	гривень			47 390,910		50 709,360		53 272,500						
середні витрати на 1 отримувача	гривень			5 084,750		5 089,450		5 098,560						
середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень			74 400,000		79 012,800		83 200,478						
якості														
Відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%			-6,000		0,090		0,180						
Динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%			34,000		36,000		38,000						

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

Архус 1 з 2

(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 (віт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4513242	3242	1090	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 896 349	6 192 100	2 095 700	2 229 816	1 967 754	000000517, 000000532
УСЬОГО				5 896 349	6 192 100	2 095 700	2 229 816	1 967 754	

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 (віт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4513242	3242	1090	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						000000517, 000000532
УСЬОГО									

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

КОРЖ А. С.  
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

ЩЕНКО О. Л.  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000025143 от 01.01.2021 23:59:59



## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

**1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація** (код Типової відомчої класифікації 45) (код за ЄДРПОУ) 37401206  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (найменування відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація** (код Типової відомчої класифікації 451) (код за ЄДРПОУ) 37401206  
 (найменування відповідального виконавця) (найменування відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**3.** 4513242 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1090 (код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 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 ІV «Про соціальні послуги»;  
 Закон України від 21.03.1991 р. № 875 ХІІ «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» (з 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 «Туропла.Назустрич 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 2019 -2021 роках:** (грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету УСГО	5 696 349	X	X	5 696 349	6 192 100	X	X	6 192 100	2 095 700	X	X	2 095 700
	Усього	5 696 349	X	X	5 696 349	6 192 100	X	X	6 192 100	2 095 700	X	X	2 095 700

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:** (грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 229 816	X	X	2 229 816	2 346 627	X	X	2 346 627				

Усього	2 229 816	2 229 816	2 346 627	2 346 627
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (факт)					2020 рік (затверджено)					2021 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	Заробітна плата	233 491			233 491	257 000			257 000	340 000			340 000		
2120	Нарахування на оплату праці	39 636			39 636	56 500			56 500	74 800			74 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 943			43 943	44 000			44 000	48 600			48 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 187			40 187	71 000			71 000	36 900			36 900		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	52 999			52 999	66 000			66 000	74 400			74 400		
2730	Інші витрати населенню	5 286 033			5 286 033	5 897 600			5 897 600	1 521 000			1 521 000		
	Усього	5 696 349			5 696 349	6 192 100			6 192 100	2 095 700			2 095 700		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (факт)					2020 рік (затверджено)					2021 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															
	Усього														

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 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	Заробітна плата	364 500			364 500	3 827			3 827		
2111	Нарахування на оплату праці	80 200			80 200	84 200			84 200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 613			51 613	54 349			54 349		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 188			39 188	41 285			41 285		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	79 013			79 013	83 200			83 200		
2730	Інші витрати населенню	1 615 302			1 615 302	1 700 913			1 700 913		
	Усього	2 229 816			2 229 816	1 997 754			1 997 754		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 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											
	Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)					2020 рік (затверджено)					2021 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	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	5 696 349			5 696 349	6 192 100			6 192 100	2 095 700			2 095 700		
	Усього	5 696 349			5 696 349	6 192 100			6 192 100	2 095 700			2 095 700		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)					2023 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
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	2 229 816	2 229 816	2 346 627	2 229 816	2 346 627	2 346 627	2 346 627	2 346 627	2 346 627
Усього	2 229 816	2 229 816	2 346 627	2 229 816	2 346 627	2 346 627	2 346 627	2 346 627	2 346 627

8. Результативні показники бюджетної програми:  
1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (віт)		2020 рік (віт)		2021 рік (віт)		2022 рік (віт)		2023 рік (віт)	
				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												
1	загарт	грн.	Рішення	5 271 558,8	5 271 558,8	5 712 600	5 712 600	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	3 711 790,890	3 711 790,890	4 131 500,000	4 131 500,000	5 200,000	5 200,000	5 200,000	5 200,000	5 200,000	5 200,000
3	обсяг видатків на проведення заходів громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	52 999,460	52 999,460	66 000,000	66 000,000	74 400,000	74 400,000	74 400,000	74 400,000	74 400,000	74 400,000
1	продукту	од.	Рішення Київської мерії	10,000	10,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установа мерії	1 347,000	1 347,000	1 056,000	1 056,000	295,000	295,000	295,000	295,000	295,000	295,000
3	ефективності	од.	мерія	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	284 089,710	284 089,710	323 500,000	323 500,000	47 390,910	47 390,910	47 390,910	47 390,910	47 390,910	
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	3 913,560	3 913,560	5 409,660	5 409,660	5 084,750	5 084,750	5 084,750	5 084,750	5 084,750	
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	52 999,460	52 999,460	66 000,000	66 000,000	74 400,000	74 400,000	74 400,000	74 400,000	74 400,000	
1	кількість отримувачів	%	Розрахунок	599,194	599,194	217,810	217,810	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	
2	кількість отримувачів (замішених) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	158,000	158,000	38,000	38,000	-6,000	-6,000	-6,000	-6,000	-6,000	

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (віт)		2023 рік (віт)		2022 рік (віт)		2023 рік (віт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів										
1	загарт	грн.	Рішення	1 593 000	1 593 000	1 677 429	1 677 429	1 593 000	1 593 000	1 677 429	1 677 429
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	557 803,000	557 803,000	585 997,459	585 997,459	585 997,459	585 997,459	585 997,459	585 997,459
3	обсяг видатків на проведення заходів громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	79 012,800	79 012,800	83 200,478	83 200,478	83 200,478	83 200,478	83 200,478	83 200,478
1	продукту	од.	Рішення Київської мерії	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установа мерії	313,000	313,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000
3	ефективності	од.	мерія	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	50 709,360	50 709,360	53 272,500	53 272,500	53 272,500	53 272,500	53 272,500	53 272,500
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	5 089,490	5 089,490	5 089,560	5 089,560	5 089,560	5 089,560	5 089,560	5 089,560
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	79 012,800	79 012,800	83 200,478	83 200,478	83 200,478	83 200,478	83 200,478	83 200,478
1	кількість отримувачів	%	Розрахунок	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
2	кількість отримувачів (замішених) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	0,090	0,090	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (віт)		2020 рік (віт)		2021 рік (віт)		2022 рік (віт)		2023 рік (віт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в т.ч. оплата праці штатних одинок за загальним фондом, що працюють також у спеціальних фондах	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2019 рік (віт)	2020 рік (віт)	2021 рік (віт)	2022 рік (віт)	2023 рік (віт)

№з/п	Категорії працівників	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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	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 2019 - 2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)	
			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	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	Рішення сесії Київської міської ради від 28.02.2019 № 1616/2019	151 663		151 663	166 000	180 900	180 900	180 900	180 900	180 900	180 900	180 900	180 900
2	Міська цільова програма "Турбота, Назвстріч" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6/5-10	5 544 686		5 544 686	6 026 100	1 914 800	1 914 800	1 914 800	1 914 800	1 914 800	1 914 800	1 914 800	1 914 800
	<b>УСЬОГО</b>		5 696 349		5 696 349	6 192 100	2 095 700	2 095 700	2 095 700	2 095 700	2 095 700	2 095 700	2 095 700	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма "Турбота, Назвстріч" на 2019-2021 роки		4	5	6	7
2	Міська цільова програма "Турбота, Назвстріч" на 2019-2021 роки		444 700		444 700	466 900
3	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки				444 700	466 900
	<b>УСЬОГО</b>		444 700		444 700	466 900

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/лінійної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відносно до проекту-капітального документу	Сторонні реалізації об'єктів (рік початку і рік завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		посади на п'яти, розділ МДЦ (світ, номер та назва документа)	документ, що містить дані про наявність територіальної громади міста Києва (версія нової будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, документ про передачу права на земельну ділянку та номер рішення КМУ (статус нової будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку та номер рішення КМУ (статус нової будівництва)	підстава для виконання робіт згідно з КУДІА або дефектний акт, дата та номер	посади, що характеризують державні фінансування
			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)								
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 2019 році, об'явлені результати у 2020 році, об'явлені результати у 2021 - 2023 роки.

В цілому, дана категорія осіб, у порівнянні з аналогічним періодом отримала 7597 соціальних послуг, з них: 3527 інформаційних, 3595-соціально-педагогічних, 232-соціально-економічних, 199-психологічних, 44-юридичних.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредитора за зобов'язаннями місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Погашено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				4	5	6	7		8	9	
2111	Заробітна плата	233 600	233 491								233 491
2120	Нарахування на оплату праці	51 400	39 636								39 636
2210	Промілеми, матеріали, обладнання та інвентар	44 000	43 943								43 943
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 000	40 187								40 187





## 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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

## 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

3242

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	233 491	257 000	340 000			
2120	Нарахування на оплату праці	39 636	56 500	74 800			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 943	44 000	48 600			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 187	71 000	36 900		5 000	Площовий збір для надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення 5000,00 грн.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	52 999	66 000	74 400			
2730	Інші виплати населенню	5 286 093	5 697 600	1 521 000	220 000	220 000	Надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення 220000,00 грн. (44 осіб * 5000,00 грн.)
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 696 349</b>	<b>6 192 100</b>	<b>2 095 700</b>	<b>225 000</b>		

(грн.)

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		
			2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів зазтрад				



1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	1 500 000	15 300 000
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	521 300	395 200
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	74 400	937 535
1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	11	12
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установа	295	3 000
3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	1	1
1	ефективності	гривень	Розрахунок	47 391	27 933
2	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	5 085	5 100
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	74 400	937 535
1	якості	%	Розрахунок	-6	-6
2	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	34	282

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вижити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Об'єднування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	364 500	4	3 827	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	80 200		84 200		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	51 613		54 349		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 188		41 265		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	79 013		83 200		
2730	Інші виплати населенню	1 615 302		1 700 913		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 229 816</b>		<b>1 987 754</b>		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників		2023 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників		2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8		
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів								
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	1 593 000,000	1 677 429,000				
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	557 803	585 997				
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	79 013	83 200				
1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	11	11				
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установа	313	329				
3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	1	1				
1	ефективності	гривень	Розрахунок	50 709	53 273				
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	5 089	5 099				
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	79 013	83 200				
	Якості								

(грн.)

1	Відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок					
2	Динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок					

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Перший заступник голови  
Печерської районної в м.ст. Києві  
державної адміністрації

(підпис)

КОРЖ А. С.

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління -  
начальник відділу бюджетних  
програм, соціального захисту,  
фізичної культури та спорту  
Фінансового управління Печерської  
районної в м.ст. Києві державної  
адміністрації

(підпис)

ШЕНКО О. П.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000025-143 от 01.01.2021 23:59:59