

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЕДРПОУ)

(код бюджету)

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

РЕННЕР

роки за бюджетними програмами:

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 (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 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						00000025
УСЬОГО									

В.о.голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Алексєнко І. М.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер ДРДА


(підпис)

Некрасевич В. В.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000025109 від 01.01.2021 23:59:59



(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	749 100			749 100	819 700			819 700	1 084 400			1 084 400
2120	Нарахування на оплату праці	156 195			156 195	180 300			180 300	238 600			238 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 894			29 894	57 400			57 400	70 000			70 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	189 958			189 958	190 000			190 000	190 000			190 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	149 997			149 997	160 800			160 800	175 000			175 000
2730	Інші виплати населенню	3 413 965			3 413 965	3 635 000			3 635 000	5 530 000			5 530 000
	УСЬОГО	4 689 109			4 689 109	5 043 200			5 043 200	7 288 000			7 288 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
2111	Заробітна плата	1 162 505		1 162 505	1 220 630		1 220 630
2120	Нарахування на оплату праці	255 751		255 751	268 539		268 539
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 040		75 040	78 792		78 792
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	203 680		203 680	213 864		213 864
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	187 600		187 600	196 980		196 980
2730	Інші виплати населенню	5 928 160		5 928 160	6 224 568		6 224 568
	УСЬОГО	7 812 736		7 812 736	8 203 373		8 203 373

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	4 689 109		4 689 109	4 689 109		4 689 109	5 043 200		5 043 200
	УСЬОГО	4 689 109		4 689 109	4 689 109		4 689 109	5 043 200		5 043 200

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	7 812 736		7 812 736	8 203 373		8 203 373
	УСЬОГО	7 812 736		7 812 736	8 203 373		8 203 373

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			(грн)
				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													
заграт													
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	3 443 858,9		3 443 858,9		3 692 400		5 600 000		5 600 000	
2	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	149 997 000		149 997 000		160 800 000		175 000 000		175 000 000	
3	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	1 095 252,880		1 095 252,880		1 190 000 000		1 513 000 000		1 513 000 000	
продукту													
1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	9 000		9 000		9 000		11 000		11 000	
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	2 637 000		2 637 000		3 010 000		1 580 000		1 580 000	
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	гривень	Розрахунок	121 694,760		121 694,760		132 222,000		137 545,000		137 545 000	
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 305,980		1 305,980		1 226,710		3 544,000		3 544 000	
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	149 997 000		149 997 000		160 800 000		175 000 000		175 000 000	
якості													
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	296,800		296,800		93,900		288,800		288,800	
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	115,400		115,400		107,200		109,000		109 000	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд		разом (5+6)	загальний фонд		разом (8+9)	
				3	4		5	6		
Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів									
	затрат									
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення		6 003 200		6 003 200		6 303 360	
2	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення		187 600 000		187 600 000		196 980 000	
3	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення		1 621 936 000		1 621 936 000		1 703 033 000	
	продукту									
1	кількість заходів	од.	Рішення Київщини		11 000		11 000		11 000	
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ мережа		1 580 000		1 580 000		1 580 000	
3	кількість організацій, з них:	од.			1 000		1 000		1 000	
	ефективності									
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок		147 449 000		147 449 000		154 821 000	
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок		3 799 000		3 799 000		3 989 000	
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок		187 600 000		187 600 000		196 980 000	
	якості									
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок		107 200		107 200		105 000	
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок		107 200		107 200		105 000	

9. Структура видатків на оплату праці:

	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(ГРН)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Напрями використання бюджетних коштів											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х	Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		Найменування	2020 рік					2021 рік				(грн)
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
					загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
2111		Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120		Нарахування на оплату праці	819 700				819 700	1 084 400				1 084 400
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	180 300				180 300	238 600				238 600
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	57 400				57 400	70 000				70 000
2282			190 000				190 000	190 000				190 000
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	160 800				160 800	175 000				175 000
2730		Інші виплати населенню	3 635 000				3 635 000	5 530 000				5 530 000
		УСЬОГО	5 043 200				5 043 200	7 288 000				7 288 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Оцікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2111	Заробітна плата	749 100	749 100						
2120	Нарахування на оплату праці	164 800	156 195						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 400	29 894						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	190 000	189 958						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	150 000	149 997						
2730	Інші виплати населенню	3 414 000	3 413 965						
	УСЬОГО	4 688 300	4 688 109						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Видатків за спеціальним фондом не передбачено.

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Александр І. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

Некрасевич В. В.

(підпис)

(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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)37415088
(код за ЄДРПОУ)

42

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)37415088
(код за ЄДРПОУ)

421

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

3. 4213242

3242

1090

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)(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. 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)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	749 100	819 700	1 084 400		
2120	Нарахування на оплату праці	156 195	180 300	238 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 894	57 400	70 000	5 500	Додатково необхідно 5,5 тис. грн: поштові видатки для здійснення виплат матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення (1,1% суми поштового переказу)
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	189 958	190 000	190 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	149 997	160 800	175 000		
2730	Інші виплати населенню	3 413 965	3 635 000	5 530 000	591 000	Додатково необхідно 591,0 тис. грн: надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення 591 тис. грн (додатково 166 особам)
	ВСЬОГО	4 689 109	5 043 200	7 288 000	596 500	

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	6
	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів					
	заграт					
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	5 600 000		6 196 500
1	продукту					
1	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	1 580		1 746
1	ефективності					
1	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	3 544		3 549
1	якості					
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	289		289

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Джерело інформації	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки			
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +					
2111	Заробітна плата	1 162 505		1 220 630	6		7			
2120	Нарахування на оплату праці	255 751		268 539						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 040	5 896	78 792	6 191					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	203 680		213 864						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	187 600		196 980						
2730	Інші виплати населенню	5 928 160	633 552	6 224 568	665 230		5			
	УСЬОГО	7 812 736	639 448	8 203 373	671 421					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів						
				2	3	4	5	6	7	8
1										
затрат										
1	обсяг видатків на надання допомоги продукту	грн.	Рішення				6 003 200,000	6 642 648,000	6 303 360,000	6 974 780,000
1	кількість отримувачів допомоги ефективності	од.	Звітність установ				1 580	1 746	1 580	1 746
1	середні витрати на 1 отримувача якості	гривень	Розрахунок				3 799	3 804	3 989	3 995

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

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

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Алексєєнко І. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА



(підпис)

Некрасевич В. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00025109 від 01.01.2021 23:59:51

