

**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. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*Забезпечення реалізації державної політики на території Святошинського району Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією*

*Захищати 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, підготовку та виконання відповідних бюджетів*

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечус 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}	{проект}	{прогноз}	{прогноз}
1	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами</b>						
<b>якості</b>						
відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	16,490	53,784	29,620		
динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	76,830	151,520	209,440	105,300	105,390
рівень погашення кредиторської заборгованості	%					
<b>ефективності</b>						
середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	40 031,000	80 000,000	167 550,000	176 426,000	185 927,000
середні витрати на 1 отримувача	гривень	967,000	1 793,000	2 325,000	2 325,000	2 325,000
середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	195 147,000	92 118,000	56 540,000	59 537,000	62 752,000
середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн			249 200,000	262 408,000	276 578,000
<b>затрат</b>						
компенсація виплат за надання комунальних послуг нарахованих у 2009 році	грн.					
обсяг видатків на надання допомоги	грн.	4 157 587,000	9 119 800,000	9 491 800,000	9 994 866,000	10 534 588,000
обсяг видатків на проведення заходів	грн.	1 170 881,000	736 940,000	282 700,000	297 683,000	313 758,000
обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	40 031,000	80 000,000	335 100,000	352 851,000	371 854,000
організації, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.			249 200,000	262 408,000	276 578,000
погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.					
<b>продукту</b>						
кількість заходів	од.	6,000	8,000	5,000	5,000	5,000
кількість організацій, з них:	од.	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000
кількість отримувачів допомоги	од.	4 301,000	5 085,000	4 083,000	4 299,000	4 532,000
організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.					

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального 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 (звіт)	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
4713242	3242	1090	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	6 332 299	10 773 780	11 264 000	11 860 900	12 501 300	000000532;
УСЬОГО				6 332 299	10 773 780	11 264 000	11 860 900	12 501 300	

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

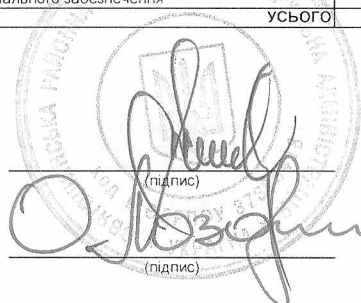
(грн.)

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 (звіт)	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
4713242	3242	1090	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		218 160				000000532
			УСЬОГО		218 160				

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

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000021778 от 01.01.2020 0.00.00



(підпис)

(підпис)

Пилипчук С. І.  
(прізвище та ініціали)

Лозовський О. С.  
(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)

Дата: 25.10.2019 Час: 9:06:47

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**

**1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**47**

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

**37395418**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**471**

(код типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**37395418**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4713242**

**3242**

**1090**

**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**

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

**2600000000**

(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

1. Конституція України. 2. Бюджетний кодекс України. 3. Закон України від 21.03.1991 № 875-Х11 "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". 4. Рішення Київської міської ради від 17.02.2011 № 23/5410 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки". 5. Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". 6. Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" 2016-2018 роки". 7. Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 № 89/89 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки та Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва". 8. Положення про громадський бюджет міста Києва. 9. Рішенням Київської міської ради №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки" від 18.12.2018. 10.Рішення Київської міської ради від 28.02.2019 № 165/6821 "Про затвердження

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 332 299	X	X	6 332 299	10 773 780	X	X	10 773 780	11 264 000	X	X	11 264 000
	Надходження із загального фонду бюджету	X				X	218 160		218 160	X			218 160
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 332 299</b>			<b>6 332 299</b>	<b>10 773 780</b>	<b>218 160</b>		<b>10 991 940</b>	<b>11 264 000</b>			<b>11 264 000</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	11 860 900	X	X	11 860 900	12 501 300	X	X	12 501 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 860 900</b>			<b>11 860 900</b>	<b>12 501 300</b>			<b>12 501 300</b>

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211	Заробітна плата	1 580 000			1 580 000	864 900			864 900	946 200			946 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів											
	<b>зазрат</b>											
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	4 157 587		4 157 587	9 119 800		9 119 800	9 491 800		9 491 800
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	1 170 881,000		1 170 881,000	518 780,000	218 160,000	736 940,000	282 700,000		282 700,000
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	40 031,000		40 031,000	80 000,000		80 000,000	335 100,000		335 100,000
4	погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.										
5	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Звітність установ							249 200,000		249 200,000
6	компенсація виплат за надання комунальних послуг нарахованих у 2009 році	грн.	Звітність установ									
	<b>продукту</b>											
1	кількість заходів	од.	Рішення Кітворади	6,000		6,000	8,000	2,000	8,000	5,000		5,000
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	4 301,000		4 301,000	5 085,000		5 085,000	4 083,000		4 083,000
3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	1,000		1,000	1,000		1,000	2,000		2,000
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ									
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	195 147,000		195 147,000	92 118,000		92 118,000	56 540,000		56 540,000
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	967,000		967,000	1 793,000		1 793,000	2 325,000		2 325,000
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	40 031,000		40 031,000	80 000,000		80 000,000	167 550,000		167 550,000
4	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Розрахунок							249 200,000		249 200,000
	<b>якості</b>											
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	16,490		16,490	53,784		53,784	29,620		29,620
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	76,830		76,830	151,520		151,520	209,440		209,440
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів								
	<b>зазрат</b>								
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	9 994 866		9 994 866	10 534 588		10 534 588
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	297 683,000		297 683,000	313 758,000		313 758,000
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	352 851,000		352 851,000	371 854,000		371 854,000
4	погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.							
5	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Звітність установ	262 408,000		262 408,000	276 578,000		276 578,000
6	компенсація виплат за надання комунальних послуг нарахованих у 2009 році	грн.	Звітність установ						
	<b>продукту</b>								
1	кількість заходів	од.	Рішення Кітворади	5,000		5,000	5,000		5,000
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	4 299,000		4 299,000	4 532,000		4 532,000
3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	2,000		2,000	2,000		2,000
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ						
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	59 537,000		59 537,000	62 752,000		62 752,000
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	2 325,000		2 325,000	2 325,000		2 325,000
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	176 426,000		176 426,000	185 927,000		185 927,000
4	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Розрахунок	262 408,000		262 408,000	276 578,000		276 578,000
	<b>якості</b>								
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	105,300		105,300	105,390		105,390
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		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
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі: "Соціальний захист населення"	790 000		864 900		946 200		996 300		1 050 100	
<b>Соціальні працівники, робітники</b>	790 000		864 900		946 200		996 300		1 050 100	
Обов'язкові виплати, в тому числі	403 799,04		440 231,04		481 697,28		507 227,23		534 617,5	
<i>Схемний посадовий оклад</i>	329 184		358 884		392 688		413 500,46		435 829,49	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	49 377,6		53 832,6		58 903,2		62 025,07		65 374,42	
<i>за шкідливі і важкі умови праці</i>	49 377,6		53 832,6		58 903,2		62 025,07		65 374,42	
Надбавки до зарплати, обов'язковий характер, в т.ч.	25 237,44		27 514,44		30 106,08		31 701,7		33 413,59	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	790 000	790 000						790 000
2120	Нарахування на оплату праці	173 800	173 800						173 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 900	44 487						44 487
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60 100	60 100						60 100
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	52 800	40 031						40 031
2730	Інші виплати населенню	4 260 200	4 260 081						4 260 081
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	5 384 800	5 368 499						5 368 499

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 680				169 680					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	293 200				293 200	69 500				69 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	71 400				71 400	78 700				78 700
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	80 000				80 000	335 100				335 100
2730	Інші виплати населенню	9 104 300				9 104 300	9 626 300				9 626 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	218 160				218 160					
	УСЬОГО	9 936 740				9 936 740	10 109 600				10 109 600

## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

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	790 000	790 000					
2120	Нарахування на оплату праці	173 800	173 800					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 900	44 487					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60 100	60 100					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	52 800	40 031					
2730	Інші виплати населенню	4 260 200	4 260 081					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	5 384 800	5 368 499					

## 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.

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

Пилипчук С. І.

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Дезовський О. С.

## 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. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

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

37395418

(код за ЄДРПОУ)

3. 4713242

(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 місцевого бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

2600000000

(код Бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 580 000	864 900	946 200		
2120	Нарахування на оплату праці	347 600	190 300	208 200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		169 680			
2240	Оплата послуг (крім комунальних) <i>Скредит заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	44 487	293 200	69 500	80 500	Недостатньо коштів на 2020 рік для забезпечення оплати поштового збору з матеріальної допомоги малозахисним верствам населення в сумі 80,5 тис. грн: 2717 особи x 29,63 грн = 80,5 тис. грн.
2282	Суусипи та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	60 100	71 400	78 700		
2610		40 031	80 000	335 100		
2730	Інші виплати населенню призначення, облагодання і предметів довгострокового користування	4 260 081	9 104 300	9 626 300	8 149 600	Недостатньо коштів на 2020 рік для забезпечення заходів в сумі 8149,6 тис. грн, а саме: згідно міської цільової програми "Турбота. На зустріч киянам": надання матеріальної допомоги малозахисним верствам населення 2717 ос. x 2999,48 грн = 8149,6 тис. грн (додаткове збільшення осіб у зв'язку з прийняттям розпорядження КМДА від 11.09.2017 № 1123 «Про внесення змін до Порядку надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозахисним верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах» збільшено розмір матеріальної допомоги, який становить від 500,00 грн до 5000,00 грн (в той час, як до введення в дію зазначеного розпорядження, розмір мат.
3110			218 160			
	ВСЬОГО	4 260 081	9 104 300	9 626 300	8 149 600	

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 продукту	грн.	Рішення	9 491 800,000	17 721 900,000
1	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	4 083	6 800
ефективності					
1	середні витрати на 1 отримувача якості	гривень	Розрахунок	2 325	2 606
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	30	45

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:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	996 300		1 050 100		
2120	Нарахування на оплату праці	219 200		231 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних) <i>Служби заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	73 184		77 135		
2282	Служби та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	82 871		87 346		
2610	Інші виплати населенню	352 851		371 854		
2730	Інші виплати населенню	10 136 494		10 683 865		
	УСЬОГО	10 136 494		10 683 865		

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 індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів							
затрат							
1	організації, які захищають або представляють інтереси жінок компенсація виплат за надання комунальних послуг нарахованих у 2009 році	грн.	Звітність установ	262 408,000		276 578,000	
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	9 994 866		10 534 588	
3	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	297 683		313 758	
4	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	352 851		371 854	
5	погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.					
продукту							
1	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ				
2	кількість заходів	од	Рішення Київради	5		5	
3	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	4 299		4 532	
4	кількість організацій, з них:	од	мережа	2		2	
ефективності							
1	середні витрати організації, які захищають або представляють інтереси жінок	грн	Розрахунок	262 408		276 578	
2	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	59 537		62 752	
3	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	2 325		2 325	
4	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	176 426		185 927	



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	105		105	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				

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

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

(підпис)

Пипилчук С. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозовський О. С.

(прізвище та ініціали)



*(Handwritten signature)*