

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

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47	(код Типової відріркої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	471	(код Типової відріркої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3. 4713242 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3242 (код Типової відріркої 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. 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.
- 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
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів
- 3) підстави реалізації бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України.
 - Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік».
 - Рішення Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6921 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки та Порядку вибору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва".
 - Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Наустріч киянка" 2019-2021 роки".
 - Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 № 1810 "Про проєкт бюджету міста Києва на 2021-2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	7	8	10	11	14
	Надходження із загального фонду бюджету УСЬОГО	10 733 015	185 466	11 264 000	X	11 264 000	7 117 300	7 117 300
	Надходження із загального фонду бюджету УСЬОГО	X	185 466	X	X	X	X	X
		10 733 015	185 466	11 264 000	X	11 264 000	7 117 300	7 117 300

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	7	8	10
	Надходження із загального фонду бюджету УСЬОГО	7 629 746	X	8 011 233	X	8 011 233
		7 629 746	X	8 011 233	X	8 011 233

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

Код Економічної класифікації	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)
Аруш 1 з 6			

Класифікація видатків бюджету	Найменування	2019 рік (затверджено)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2111	Заробітна плата	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	190 300	190 300	208 200	208 200	208 200	208 200	275 400	275 400	275 400	275 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165 642	165 642	166 734	166 734	166 734	166 734	53 000	53 000	53 000	53 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	166 734	166 734	166 734	166 734	166 734	166 734	89 300	89 300	89 300	89 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розгляду	71 400	71 400	71 400	71 400	71 400	71 400	96 700	96 700	96 700	96 700
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	60 500	60 500	60 500	60 500	60 500	60 500	5 351 000	5 351 000	5 351 000	5 351 000
2730	Інші видатки на освіту	9 213 539	9 213 539	9 626 300	9 626 300	9 626 300	9 626 300	7 117 300	7 117 300	7 117 300	7 117 300
3110	Інші видатки на освіту	185 466	185 466	185 466	185 466	185 466	185 466	11 264 000	11 264 000	11 264 000	11 264 000
	Усього:	10 733 015	10 733 015	10 918 481	10 918 481	11 264 000	11 264 000	7 117 300	7 117 300	7 117 300	7 117 300

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (затверджено)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	6	7	9	10	11	12	13	14
	Усього:	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	1 342 037	1 342 037	1 409 136	1 409 136	1 409 136	1 409 136
2120	Нарахування на оплату праці	295 229	295 229	309 990	309 990	309 990	309 990
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 816	56 816	56 816	56 816	56 816	56 816
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 730	95 730	95 730	95 730	95 730	95 730
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розгляду	103 662	103 662	108 945	108 945	108 945	108 945
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 736 272	5 736 272	6 023 086	6 023 086	6 023 086	6 023 086
2730	Інші видатки на освіту	7 629 746	7 629 746	8 011 233	8 011 233	8 011 233	8 011 233
3110	Інші видатки на освіту						
	Усього:	10 733 015	10 733 015	11 264 000	11 264 000	11 264 000	11 264 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	6	7	9	10
	Усього:	3	4	6	7	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (затверджено)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	6	7	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	10 733 015	10 733 015	10 918 481	10 918 481	11 264 000	11 264 000	7 117 300	7 117 300	7 117 300	7 117 300
	Усього:	10 733 015	10 733 015	10 918 481	10 918 481	11 264 000	11 264 000	7 117 300	7 117 300	7 117 300	7 117 300

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	6	7	9	10
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	7 629 746	7 629 746	8 011 233	8 011 233	8 011 233	8 011 233
	Усього:	7 629 746	7 629 746	8 011 233	8 011 233	8 011 233	8 011 233

8. Різувальні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Пояснення	Однієї вибірки	2019 рік (факт)		2020 рік (загрозжено)		2021 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1	робот видавців на надання допомоги	грн.	Рішення	9 102 576	9 000 000	2 000	9 000 000	5 000	9 491 800	5 200 000		5 200 000
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	514 730 000	3 705 000	3 705 000	3 705 000	4 083 000	282 700 000	283 300 000		283 300 000
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	60 500 000	1 000	1 000	1 000	2 000	335 100 000	96 700 000		96 700 000
4	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Звітність установ					1 000	249 200 000			249 200 000
1	вродушту											
1	вільність заходів	од.	Рішення Київради	9 000	9 000	9 000	9 000	5 000	5 000	6 000		6 000
2	вільність організацій, з них:	од.	Звітність установ	3 705 000	3 705 000	3 705 000	3 705 000	4 083 000	4 083 000	1 959 000		1 959 000
3	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	1 000		1 000
4	ефективності	од.	Звітність установ					1 000	1 000			1 000
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	77 801,000	77 801,000	77 801,000	77 801,000	56 540,000	56 540,000	48 883,000		48 883,000
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	2 450,000	2 450,000	2 450,000	2 450,000	2 325,000	2 325,000	2 654,000		2 654,000
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	60 500,000	60 500,000	60 500,000	60 500,000	167 550,000	167 550,000	96 700,000		96 700,000
4	середні витрати на 1 організацію, яка захищає або представляє інтереси жінок	грн.	Розрахунок					249 200,000	249 200,000			249 200,000
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	154,100	154,100	154,100	154,100	95,000	95,000	114,000		114,000

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

№ з/п	Пояснення	Однієї вибірки	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заграт								
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	5 574 400	5 574 400	5 574 400	5 853 120		5 853 120
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	314 418,000	314 418,000	314 418,000	330 138,000		330 138,000
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	103 662,000	103 662,000	103 662,000	108 846,000		108 846,000
4	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Звітність установ						
1	вільність заходів	од.	Рішення Київради	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000
2	вільність організацій, з них:	од.	Звітність установ	1 959 000	1 959 000	1 959 000	1 959 000		1 959 000
3	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
4	ефективності	од.	Звітність установ						
1	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	2 846,000	2 846,000	2 846,000	2 988,000		2 988,000
2	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	52 403,000	52 403,000	52 403,000	55 023,000		55 023,000
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	103 662,000	103 662,000	103 662,000	108 846,000		108 846,000
4	середні витрати на 1 організацію, яка захищає або представляє інтереси жінок	грн.	Розрахунок						
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	107,000	107,000	107,000	104,000		104,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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"	864 900		846 200		1 251 900		1 355 643		1 427 482		1 427 482
Соціальні працівники, робітники	864 900		846 200		1 251 900		1 355 643		1 427 482		1 427 482
Обсяг оплати, в тому числі:	440 231		456 609		604 291		641 757		675 770		675 770
Спеціалізовані послуги	358 684		392 688		519 696		551 917		561 669		561 669
Підвищення кваліфікації працівників, в т.ч.:	53 833		58 903		77 954		82 768		87 175		87 175
на шкільній / важкій умови праці	53 833		58 903		77 954		82 768		87 175		87 175
Надбавки, що мають обсяг "заповнювачів", в т.ч.:	27 514		5 018		6 641		7 052		7 426		7 426
за виступу роки	27 514		5 018		6 641		7 052		7 426		7 426
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, самотність, неприхильність)	179 442		196 344		259 848		275 959		280 584		280 584
Премії	215 320		269 523		342 716		390 090		410 764		410 764

Метеріальна допомога	29 607	32 724	45 045	47 638	50 373
Усього	864 900	946 200	1 251 500	1 355 643	1 437 482
в т.ч. оплата праці іпотичних одиниць за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Штатні одиниці – всього	3	5	7	8	11	12	13	14	15	16
	Спеціалісти (по м.р.м.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього штатних одиниць з якісними ознаками	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з якісними ознаками за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	X	X	X	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 (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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 мільярд" на 2019-2021 роки	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	
	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки											
2	Міська цільова програма "Турбота. Наустріч мільярд" на 2019-2021 роки											
3	Міська цільова програма "Турбота. Наустріч мільярд" на 2019-2021 роки											
	Усього		10 470 173	10 470 173	11 264 000	11 264 000	7 117 300	7 117 300	7 117 300	7 117 300	7 117 300	

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. Наустріч мільярд" на 2019-2021 роки	3	5	6	8	8
2	Міська цільова програма "Турбота. Наустріч мільярд" на 2019-2021 роки					
3	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки					
	Усього		7 629 746	7 629 746	8 011 233	8 011 233

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк розробки об'єкта (рік початку / завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Документи, що підтверджують наявність об'єкта до початку виконання територіальної громади міста Києва (орієнційно)	Документи про оформлення права на земельну ділянку, листа та номер рішення КМР (свічка в році нового будівництва)	Документ про затвердження ПЗД	Документи про оформлення права на земельну ділянку, листа та номер рішення КМР (свічка в році нового будівництва)	Документи про оформлення права на земельну ділянку, листа та номер рішення КМР (свічка в році нового будівництва)	Документи про оформлення права на земельну ділянку, листа та номер рішення КМР (свічка в році нового будівництва)	Документи про оформлення права на земельну ділянку, листа та номер рішення КМР (свічка в році нового будівництва)	Документи про оформлення права на земельну ділянку, листа та номер рішення КМР (свічка в році нового будівництва)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд										
		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, очікувані результати у 2020 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

1. Міська цільова програма «Турбота. Наустріч» введена на 2019-2021 роки. Міською цільовою програмою «Турбота. Наустріч» введено на 2019-2021 роки. Кредиторська заборгованість по КПВК 4713242 станом на 01.01.2020 відома.

За 9 місяців 2020 року виконано:

- на односторонню адресу матеріальну допомогу малозабезпеченим верствам населення м. Києва, які опинилися в складних життєвих обставинах, перераховано по завданню на загальну суму 5001,7 тис. грн для 1169 осіб, сплачена в повному обсязі;
- забезпечено безоплатним харчуванням малозабезпечених одиноких громадян та їхніх верств населення м. Києва на суму 314,5 тис. грн, 200 осіб;
- забезпечено продуктами харчування населення в кількості 1030 кг. малозабезпечених громадян та їхніх верств населення м. Києва на суму 160,0 тис. грн.

2. Міська цільова програма «Соціальне партнерство на 2019-2021 роки». Міською цільовою програмою «Соціальне партнерство на 2019-2021 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 28.02.2019 № 165/6821, із змінами, Світлошишському району м. Києва на 2020 рік затвердженої суми 617,8 тис. грн., в т. ч.: -335,1 тис. грн. – для фінансової підтримки інших районних промислових організацій («Червоний Хрест, ГО «Шанс») -282,7 тис. грн. – для забезпечення закладів до державних свят та визначних дат (продуктові набори, благодійні обіди, ваткова продукція, транспортне забезпечення).

Кредиторська заборгованість по цій програмі по КПВК 4713242 станом на 01.01.2020 відома.

За 9 місяців 2020 року виконано:

- забезпечено проведення заходів до державних свят та визначних дат, в тому числі: до Дня пам'яті загиблих в Україні, які зазнали в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України (ваткова продукція) на суму 4,1 тис. грн; до 75-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (продуктові набори, ваткова продукція) на загальну суму 52,1 тис. грн, 260 осіб; до 34-х роковин Чорнобильської катастрофи (продуктові набори, ваткова продукція) на суму 56,0 тис. грн, кількість осіб постраждалих від катастрофи Чорнобильської катастрофи, які опинилися в складних життєвих обставинах, сплачено 280 осіб. Зазначені заходи профінансовані та сплачені в повному обсязі.

Зазначені міські цільові програми є доцільними в подальшому виконанні та дають змогу посилили соціальний захист населення, дозволити реально підтримати найбільш вразливі категорії району і позитивно впливають на встановлення та розвиток громадських організацій.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кісвий видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду			Займи кредиторської заборгованості (6-9)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
				на початок бюджетного періоду	з загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	864 900	864 900						864 900		
2120	Нарахування на оплату праці	190 300	190 300						190 300		
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	165 842	165 842						165 842		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	166 734	166 734						166 734		
2282	Оплата зобов'язань по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до зобов'язань бюджету	71 400	71 400						71 400		
2610	Зростаючі відсотки та подібні трансферти	80 000	80 000						80 000		
2730	Відсотки на депозитах банків	9 213 538	9 213 538						9 213 538		
3110	Відсотки на депозитах банків (догосподарської діяльності)	218 160	185 466						185 466		
	Усього:	10 991 940	10 918 481						10 918 481		

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені / призначення	2020 рік			2021 рік					
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	загального фонду		спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	946 200			946 200	1 251 900					1 251 900
2120	Нарахування на оплату праці	208 200			208 200	275 300					275 300
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	69 500			69 500	53 000					53 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 700			78 700	89 300					89 300
2282	Оплата зобов'язань по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до зобов'язань бюджету	335 100			335 100	96 700					96 700
2610	Зростаючі відсотки та подібні трансферти	9 626 300			9 626 300	5 351 000					5 351 000
2730	Відсотки на депозитах банків (догосподарської діяльності)	11 264 000			11 264 000	7 117 200					7 117 200
3110	Відсотки на депозитах банків (догосподарської діяльності)										
	Усього:	11 264 000			11 264 000	7 117 200					7 117 200

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації призначення коштів	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	864 900	864 900					10
2120	Нарахування на оплату праці	190 300	190 300					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 600	169 600					
2340	Оплата послуг (крім комунальних)	168 400	166 734					
2282	Сторони заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не вінесені до заходів бюджету	71 400	71 400					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	80 000	60 500					
2730	Інші виплати населенню	9 229 100	9 213 539					
3110	Придбання обладнання і приладів	218 160	185 466					
	Інвесторського користувача	10 981 940	10 918 481					
	Усього							

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

16. 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.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Павловський С. А.

(підпис)

Лозовий О. С.

(підпис)

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. <i>Святошишська районна в місті Києві державна адміністрація</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2. <i>Святошишська районна в місті Києві державна адміністрація</i> (найменування відповідального виконавця)	471 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування 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)	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)		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2021 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
1111	Заробітна плата	864 900	946 200	1 251 900			
1120	Нарахування на оплату праці	190 300	208 200	275 400			
2210	Проблеми, матеріали, обладнання та інвентар	165 642					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	166 734	69 500	53 000			Необхідна додаткова потреба на 2021 рік у сумі 63,0 тис. грн для забезпечення оплати поштового збору з матеріальної одноразової допомоги малозахисним верствам населення згідно міської цільової програми "Турбота. Незустріч клянам". 1969 особи, у 27,05 тис. грн.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не вінесених до заходів розвитку сусільної політичної партії	71 400	78 700	89 300			
2610	Підприємствам (установам, організаціям)	60 500	335 100	96 700			

2610	Субсидії на встановлення та модернізацію лічильників (установам, організаціям)	103 662	108 845		
2730	Інші виплати населенню	5 736 272	6 023 086		
	Усього	7 629 746	8 011 233		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів				2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8		
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3	4	5	6	7	8		
	затрат								
1	організації, які захищають інтереси жінок	грн.	Звітність Установ						
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	5 574 400		5 853 120			
3	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	314 418		330 138			
4	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	103 662		108 846			
5	погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.							
	продукту								
1	організації, які захищають інтереси жінок	од.	Звітність Установ						
2	кількість заходів	од.	Рішення Київради	6		6			
3	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність Установ	1 959		1 959			
4	кількість організацій, з них:	од.	мережа	1		1			
	ефективності								
1	середні витрати організації, які захищають інтереси жінок	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	52 403		55 023			
3	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	2 846		2 988			
4	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	103 662		108 846			
	якості								
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	107		104			

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Павловський С. А.

(підпис)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Лозовський О. С.

(підпис)

Бюджетний запит 060025127 від 01.01.2023 23:59:51