

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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

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)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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 «Про державний бюджет України на 2020 рік».

4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Рішення Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки та Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва".

6. Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" 2019-2021 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	7 516 814	X	X	7 516 814	7 812 219	X	X	7 812 219	6 203 597	X	X	6 203 597
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	7 516 814			7 516 814	7 812 219			7 812 219	6 203 597			6 203 597

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2111	Заробітна плата	1 251 900			1 251 900	1 352 050			1 352 050				
2120	Нарахування на оплату праці	275 400			275 400	297 450			297 450				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 193			42 193	56 450			56 450	30 100			30 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	89 300			89 300	155 519			155 519	156 097			156 097
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	96 521			96 521	103 700			103 700	103 700			103 700
2730	Інші виплати населенню	5 761 500			5 761 500	5 847 050			5 847 050	5 913 700			5 913 700
	УСЬОГО	7 516 814			7 516 814	7 812 219			7 812 219	6 203 597			6 203 597

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	УСЬОГО												

3) пидатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	7 516 814			7 516 814	7 812 219			7 812 219	6 203 597			6 203 597
	УСЬОГО	7 516 814			7 516 814	7 812 219			7 812 219	6 203 597			6 203 597

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				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											
	запит											
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	5 599 964		5 599 964	5 522 300		5 522 300	5 532 800		5 532 800
2	обсяг видатків на фінансову підтримку громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	96 521,07		96 521,07	103 700		103 700	103 700		103 700
3	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	1 820 599,74		1 820 599,74	2 186 219		2 186 219	567 097		567 097
	продукту											
1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	10		10	13		13	14		14

2	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	2 185	2 185	2 822	2 822	2 201	2 201
3	кількість організацій, з них	од	мережа	1	1	1	1	1	1
ефективності									
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн	Розрахунок	182 059,97	182 059,97	168 170,7	168 170,7	40 507	40 507
2	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн	Розрахунок	96 521,07	96 521,07	103 700	103 700	103 700	103 700
3	середні витрати на 1 отримувача	грн	Розрахунок	2 562,79	2 562,79	1 957	1 957	2 514	2 514
якості									
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс	Розрахунок	5,2	5,2	73	73	128	128
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	відс	Розрахунок	34,99	34,99	107	107	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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									
заграт									
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн	Рішення						
2	обсяг видатків на фінансову підтримку громадських організацій, з них:	грн	Рішення						
3	обсяг видатків на проведення заходів	грн	Рішення						
продукту									
1	кількість заходів	од	Рішення Київради						
2	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ						
3	кількість організацій, з них:	од	мережа						
ефективності									
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн	Розрахунок						
2	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн	Розрахунок						
3	середні витрати на 1 отримувача	грн	Розрахунок						
якості									
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс	Розрахунок						
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	відс	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки		7 126 994		7 126 994						
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки					7 171 800		7 171 800	5 532 800		5 532 800
3	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки		389 821		389 821						
4	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки					640 419		640 419	670 797		670 797
Усього			7 516 814		7 516 814	7 812 219		7 812 219	6 203 597		6 203 597

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контротної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальній громаді міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розширення КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерело фінансування
			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)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Виконання МЦП за 9 місяців 2022 року:

1 Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2022-2024 роки

Міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам» на 2022-2024 роки, затверджено рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2767 із змінами, Святошинському району м. Києва на 2022 рік по КПКВК 4713242 затверджені кошти в сумі 5522,3 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по КПКВК 4713242 станом на 01.01.2022 відсутня

За 9 місяців 2022 року виконано:

- на одноразову адресну матеріальну допомогу малозабезпеченим верствам населення м. Києва, які опинилися в складних життєвих обставинах, перераховано по заявам на загальну суму 4068,8 тис. грн для 1439 осіб, сплачена в повному обсязі.

2 Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки

Міською цільовою програмою «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки, затверджено рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 №2725/2766, із змінами, Святошинському району м. Києва на 2022 рік затверджені кошти в сумі 640,4 тис. грн., в т. ч.

- 103,7 тис. грн. — для фінансової підтримки інших районних громадських організацій (Червоний Хрест)

- 536,7 тис. грн. — для забезпечення заходів до загальнодержавних свят та визначних дат (пробутові набори, благодійні обіди, квіткові продукція, транспортні обслуговування)

Кредиторська заборгованість по даній програмі по КПКВК 4713242 станом на 01.01.2022 відсутня

За 9 місяців 2022 року виконано:

- забезпечено проведення заходів до загальноміських соціальних заходів та інших свят та визначних дат, а саме, проведено заходи в сумі 195,0 тис. грн. в тому числі:

- до Дня ешанування учасників бойових дій на території інших держав — в сумі 1,6 тис. грн. Кількість осіб, охоплених заходом, складає 40 осіб;

- до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи — в сумі 97,7 тис. грн. Кількість осіб, охоплених заходами, складає 280 осіб;

- до Дня пам'яті та примирення та до 76-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні — в сумі 46,4 тис. грн. Кількість осіб, ветеранів Великої Вітчизняної війни, які охоплені даним заходом, складає 200 осіб;

- до 30-ї річниці Незалежності України — в сумі 14,5 тис. грн. Кількість осіб, які охоплені даним заходом, складає 70 осіб;

- до Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України — 5,0 тис. грн. Кількість осіб, учасників АТО, сімей загиблих, які охоплені даним заходом, складає 50 осіб. Загальна кількість осіб, охоплених заходами за 9 місяців 2021 року, складає 640 осіб.

Середні витрати на проведення 1 заходу складають 33,0 тис. грн.

Динаміка кількості осіб, охоплених заходами, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року складає 113,3%

Заходи до державних свят та визначних дат за 9 місяців 2021 року в частині придбання квіткової продукції та побутових наборів проведені в повному обсязі. У зв'язку з епідеміологічною ситуацією та з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19), в період карантину до державних свят та визначних дат благодійні обіди не проводились та транспортні послуги на надавалися. Частина невикористаних коштів по транспортним послугам спрямована на проведення додаткового заходу до 30-ї річниці Незалежності України на придбання квіткової продукції

Зазначені міські цільові програми є доцільними в подальшому виконанні та дають змогу посилити соціальний захист населення, дозволяють реалізувати підтримати життєдіяльність найбільш вразливих мешканців району і позитивно впливають на існування та розвиток громадських об'єднань.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Економічна класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 500	42 193						42 193
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	89 300	89 300						89 300
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	96 700	96 521						96 521
2730	Інші виплати населенню	5 761 500	5 761 500						5 761 500
	УСЬОГО	5 990 000	5 989 514						5 989 514

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік			2023 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	очікуваний обсяг звітних поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	очікуваний обсяг звітних поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 450				56 450	30 100				30 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	155 519				155 519	156 097				156 097
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	103 700				103 700	103 700				103 700
2730	Інші виплати населенню	5 847 050				5 847 050	5 913 700				5 913 700
	УСЬОГО	6 162 719				6 162 719	6 203 597				6 203 597

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

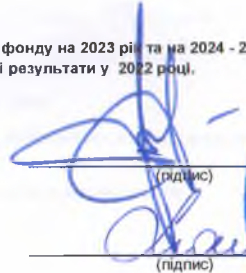
(грн)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 500	42 193					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	89 300	89 300					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	96 700	96 521					
2730	Інші виплати населенню	5 761 500	5 761 500					
	УСЬОГО	5 990 000	5 989 514					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за разунки надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Анастасія СОЛОСІЧ

(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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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 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 2023 рік за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 251 900	1 352 050			
2120	Нарахування на оплату праці	275 400	297 450			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 193	56 450	30 100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку суспол та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	89 300	155 519	156 097	11 200	З метою проведення заходів до свят та визначних дат на високому організаційному рівні згідно з міською цільовою програмою "Соціальне партнерство" необхідні додаткові кошти для забезпечення транспортних послуг до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День Перемоги): 2 автобуса * 3000,00 грн = 6000,00 грн; до Дня визволення України та Києва від фашистських загарбників: 2 автобуса * 2600,00 грн = 5200,00 грн.
2610		96 521	103 700	103 700		
2730	Інші виплати населенню	5 761 500	5 847 050	5 913 700	446 300	Додаткова потреба на 2023 рік 446300,00 грн, в тому числі: 1) 282300,00 грн - для надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення та Киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, відповідно до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" з метою охоплення більшої кількості мешканців Святошинського району м. Києва, які потребують допомоги, : 113 осіб * 2498,23 грн = 282300,00 грн; 2) з метою проведення заходів до свят та визначних дат на високому організаційному рівні та охоплення більшої кількості осіб зазначених пільгових категорій згідно з міською цільовою програмою "Соціальне партнерство" необхідні додаткові кошти в загальній сумі 164000,00 грн, а саме, для придбання продуктових наборів: - до 37 роковин Чорнобильської катастрофи та до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС: 128 осіб x 500,00 грн = 64000,00 грн, - до Дня захисників і захисниць України 200 шт. * 500,00 грн = 100000,00 грн,
	ВСЬОГО	7 516 814	7 812 219	6 203 597	457 500	

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів					
затрат					
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	5 532 800	5 979 100
2	обсяг видатків на фінансову підтримку громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	103 700	103 700
3	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	567 097	578 297
продукту					
1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	14	14
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	2 201	2 378
3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	1	1
ефективності					
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	40 507	41 307
2	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	103 700	103 700
3	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	2 514	2 514
якості					
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	128	128
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2240	Оплата послуг (крім комунальних) окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2282	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2610						
2730	Інші виплати населенню					
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОВІНІЧ

(прізвище та ініціали)

