

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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37388222
(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

411
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

37388222
(код за ЄДРПОУ)

3. 4113242

(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)

26000000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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	496 600	594 900	652 000		
2120	Нарахування на оплату праці	109 400	130 900	143 440		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 258	5 500	10 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 250	12 000	12 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	530 108	682 700	705 200		
2730	Інші виплати населенню	1 730 000	2 369 300	2 562 560	1 637 840	Протягом 2019 року від мешканців Дарницького району надійшло 1948 заяв для надання їм одноразової адресної матеріальної допомоги, було виплачено матеріальну допомогу 763 мешканцям на суму 1931,0 тис. грн, з них 115 осіб онкохворих на суму 575,0 тис. грн. Середній розмір допомоги на одного мешканця протягом 2019 року складає 2539,65 грн. Відповідно до наказу Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.04.2019 № 67 матеріальна допомога виплачується у розмірі від півтора прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність встановлено на 1 січня поточного року (2457,00) до 10 000,00 грн. В проекті бюджету на 2020 рік закладено прожитковий мінімум для осіб які втратили працездатність з 01.01.2020 1615,00 грн (півтора прожиткового мінімуму становиме 2422,50 грн.) з 01.07.2020 1672,00 грн (півтора прожиткових становитиме 2508,00 грн) з 01.12.2020 1728,00 грн (півтора прожиткових становитиме 2592,00 грн). Граничним обсягом на виплату матеріальної допомоги малозабезпеченим особам та інвалідам зареєстрованим в Дарницькому районі передбачено середній розмір допомоги 2756,00 грн на 839 осіб. Для забезпечення матеріальною допомогою мешканців району на рівні 2019 року існує додаткова потреба в коштах яка складає 1637840,0 грн (438 * 590 осіб * 2776,00 грн = 1637840 грн) Проте, це не забезпечує 100% потреби коштів на виплату матеріальної допомоги.
	ВСЬОГО	2 899 616	3 795 300	4 085 200	1 637 840	

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	грн.	Рішення	2 572 560,000	4 200 400,000
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	807 440	807 440
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	705 200	705 200
продукту					
1	кількість заходів	од	Рішення Київради	2	2
2	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	2 575	2 575
3	кількість організацій, з них:	од	мережа	2	2
ефективності					
1	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	999	1 631
2	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	403 600	403 600
якості					
1	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	106	106
2	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	104	147

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додатков: 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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	686 556		723 630		
2120	Нарахування на оплату праці	151 042		159 198		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 530		11 099		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 636		13 318		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	742 481		782 575		
2730	Інші виплати населенню	2 698 251		2 843 825		
УСЬОГО		4 301 496		4 533 645		

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 прогностичних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних 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	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	2 708 781,000		2 854 924,000	
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	850 234		896 146	
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	742 481		782 575	
продукту							
1	кількість заходів	од	Рішення Київради	2		2	
2	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	2 575		2 575	
3	кількість організацій, з них:	од	мережа	2		2	
ефективності							
1	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 052		1 109	
2	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	425 117		448 073	
якості							
1	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	105		110	

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

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 Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021628 від 01.01.2020 23:30:50

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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією
Захистити 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, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує 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
Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту						
якості						
відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	148,770	104,100	104,000	105,300	105,400
динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	106,130	119,670	106,400	105,300	109,600
ефективності						
середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	176 702,000	227 557,000	352 600,000	371 240,000	391 287,000
середні витрати на 1 отримувача	гривень	922,400	960,700	999,000	1 052,000	1 109,000
середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	306 619,000	368 900,000	403 600,000	425 117,000	448 073,000
затрат						
обсяг видатків на надання допомоги	грн.	1 756 258,000	2 374 800,000	2 572 560,000	2 708 781,000	2 854 924,000
обсяг видатків на проведення заходів	грн.	613 238,000	737 800,000	807 440,000	850 234,000	896 146,000
обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	530 108,000	682 700,000	705 200,000	742 481,000	782 575,000
продукту						
кількість заходів	од	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
кількість організацій, з них:	од	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000
кількість отримувачів допомоги	од	1 904,000	2 472,000	2 575,000	2 575,000	2 575,000

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
4113242	3242	1090	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 899 616	3 795 300	4 085 200	4 301 496	4 533 645	00000025;
УСЬОГО				2 899 616	3 795 300	4 085 200	4 301 496	4 533 645	

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

4113242	3242	1090	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						00000025;
УСЬОГО									

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

(підпис)

Захарченко П. П.
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комишник Л. С.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021628 від 01.01.2020 23:30:50

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1.Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2.Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

3. 4113242
(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. 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

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 19.06.2003 р. № 956-І V "Про соціальні послуги";

Постанова КМУ від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)";

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

Наказ Міністерства соціальної політики від 19.04.2017 № 659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі

"Соціальний захист та соціальне забезпечення";

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 року № 459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки";

Рішення Київської міської ради від 28.02.2019 року №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"

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	2 899 616	X	X	2 899 616	3 795 300	X	X	3 795 300	3 835 200	X	X	3 835 200
	УСЬОГО	2 899 616			2 899 616	3 795 300			3 795 300	3 835 200			3 835 200

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	4 038 371	X	X	4 038 371	4 256 443	X	X	4 256 443
	УСЬОГО	4 038 371			4 038 371	4 256 443			4 256 443

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	496 600			496 600	594 900			594 900	652 000			652 000
2120	Нарахування на оплату праці	109 400			109 400	130 900			130 900	143 440			143 440
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 258			26 258	5 500			5 500	10 000			10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 250			7 250	12 000			12 000	12 000			12 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	530 108			530 108	682 700			682 700	705 200			705 200
2730	Інші виплати населенню	1 730 000			1 730 000	2 369 300			2 369 300	2 562 560			2 562 560
	УСЬОГО	2 899 616			2 899 616	3 795 300			3 795 300	4 085 200			4 085 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	686 556			686 556	723 630			723 630
2120	Нарахування на оплату праці	151 042			151 042	159 198			159 198
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 530			10 530	11 099			11 099
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 636			12 636	13 318			13 318
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	742 481			742 481	782 575			782 575
2730	Інші виплати населенню	2 698 251			2 698 251	2 843 825			2 843 825
	УСЬОГО	4 301 496			4 301 496	4 533 645			4 533 645

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	2 899 616			2 899 616	3 345 300			3 345 300	4 085 200			4 085 200
	УСЬОГО	2 899 616			2 899 616	3 345 300			3 345 300	4 085 200			4 085 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:

(грн)

2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	4 301 496			4 301 496	4 533 645			4 533 645
	УСЬОГО	4 301 496			4 301 496	4 533 645			4 533 645

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				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											
	затрат											
1	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	530 108		530 108	682 700		682 700	705 200		705 200
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	1 756 258,000		1 756 258,000	2 374 800,000		2 374 800,000	2 572 560,000		2 572 560,000
3	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	613 238,000		613 238,000	737 800,000		737 800,000	807 440,000		807 440,000
	продукту											
1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	1 904,000		1 904,000	2 472,000		2 472,000	2 575,000		2 575,000
3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	3,000		3,000	3,000		3,000	2,000		2,000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	306 619,000		306 619,000	368 900,000		368 900,000	403 600,000		403 600,000
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	922,400		922,400	960,700		960,700	999,000		999,000
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	176 702,000		176 702,000	227 557,000		227 557,000	352 600,000		352 600,000
	якості											
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	148,770		148,770	104,100		104,100	104,000		104,000
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	106,130		106,130	119,670		119,670	106,400		106,400

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№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								
	затрат								
1	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	742 481		742 481	782 575		782 575
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	2 708 781,000		2 708 781,000	2 854 924,000		2 854 924,000
3	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	850 234,000		850 234,000	896 146,000		896 146,000
	продукту								
1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	2,000		2,000	2,000		2,000
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	2 575,000		2 575,000	2 575,000		2 575,000
3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	2,000		2,000	2,000		2,000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	425 117,000		425 117,000	448 073,000		448 073,000
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 052,000		1 052,000	1 109,000		1 109,000
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	371 240,000		371 240,000	391 287,000		391 287,000
	якості								
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	105,300		105,300	105,400		105,400
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	105,300		105,300	109,600		109,600

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проєкт)		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
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			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 2016-2018 роки	2016-03-03 рішенням Київської міської ради №116/116	1 556 358		1 556 358						
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510				2 135 800		2 135 800	2 322 560		2 322 560
3	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки	2016-02-1 рішенням Київської міської ради №89/89	162 250		162 250						
4	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	Рішення сесії Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821				167 000		167 000	175 800		175 800
5	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки	2016-02-1 рішенням Київської міської ради №89/89	375 108		375 108						
6	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	Рішення сесії Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821				527 700		527 700	541 400		541 400
7	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510	606 000		606 000	725 800		725 800	795 440		795 440
8	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	2016-03-03 рішенням Київської міської ради №116/116	199 900		199 900						
9	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки					239 000		239 000	250 000		250 000
		УСЬОГО	2 899 616		2 899 616	3 795 300		3 795 300	4 085 200		4 085 200

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки		2 445 656		2 445 656	2 577 721		2 577 721
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки		185 117		185 117	195 114		195 114
3	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки		570 000		570 000	600 780		600 780
4	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки		837 598		837 598	882 828		882 828
5	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки		263 125		263 125	277 202		277 202
		УСЬОГО	4 301 496		4 301 496	4 533 645		4 533 645

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-копирської документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		послання на пункт розділу МІЩП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади 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 (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації 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
2111	Заробітна плата	497 100	496 600						496 600
2120	Нарахування на оплату праці	109 400	109 400						109 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 400	26 258						26 258
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	7 250						7 250
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	155 000	530 108						530 108
2730	Інші виплати населенню	1 530 100	1 530 100						1 530 100
5000	Інші видатки								
	УСЬОГО	2 328 000	2 699 716						2 699 716

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		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	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	594 900				594 900	652 000				652 000
2120	Нарахування на оплату праці	130 900				130 900	143 440				143 440
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 500				5 500	10 000				10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000				12 000	12 000				12 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	682 700				682 700	705 200				705 200
2730	Інші виплати населенню	2 130 300				2 130 300	2 312 560				2 312 560
5000	Інші видатки										
	УСЬОГО	3 556 300				3 556 300	3 835 200				3 835 200

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	497 100	496 600						
2120	Нарахування на оплату праці	109 400	109 400						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 400	26 258						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	7 250				0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	155 000	530 108						
2730	Інші виплати населенню	1 530 100	1 530 100						
5000	Інші видатки								
	УСЬОГО	2 328 000	2 699 716						

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 Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)