

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 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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 реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
<i>Підвищення соціальної захищеності вразливих категорій населення міста Києва шляхом надання їм різних видів пільг та допомог</i>						
затрат						
обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	ГРН.	573 566,000	898 500,000	836 520,000	889 159,000	942 528,000
обсяг видатків на надання допомоги	ГРН.	2 568 564,000	4 966 600,000	5 274 500,000	5 606 794,000	5 943 200,000
обсяг видатків на проведення заходів	ГРН.	803 611,000	1 151 400,000	1 214 789,000	1 291 320,000	1 368 799,000
продукту						
кількість заходів	ОД.	1,000	7,000	7,000	7,000	7,000
кількість отримувачів допомоги	ОД.	1 878,000	1 651,000	1 750,000	1 750,000	1 750,000
кількість організацій, з них:	ОД.	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000
ефективності						
середні витрати на проведення 1 заходу	ГРН.	401 805,000	164 486,000	173 541,000	184 474,000	195 542,000
середні витрати на 1 отримувача	ГРН.	1 368,000	3 008,000	3 014,000	3 204,000	3 396,000
середні витрати на 1 організацію, з них:	ГРН.	286 783,000	299 500,000	418 260,000	445 580,000	472 764,000
якості						
відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	97,800	301,000	101,000	107,000	106,000
динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	115,000	127,000	94,000	106,300	106,000
Ціль державної політики №2						
<i>Сприяння реалізації проєктів соціального спрямування, розроблених громадськими об'єднаннями та проведення заходів</i>						
затрат						
обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	ГРН.	573 566,000	898 500,000	836 520,000	889 159,000	942 528,000
обсяг видатків на надання допомоги	ГРН.	2 568 564,000	4 966 600,000	5 274 500,000	5 606 794,000	5 943 200,000
обсяг видатків на проведення заходів	ГРН.	803 611,000	1 151 400,000	1 214 789,000	1 291 320,000	1 368 799,000
продукту						
кількість заходів	ОД.	1,000	7,000	7,000	7,000	7,000
кількість отримувачів допомоги	ОД.	1 878,000	1 651,000	1 750,000	1 750,000	1 750,000
кількість організацій, з них:	ОД.	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000
ефективності						
середні витрати на проведення 1 заходу	ГРН.	401 805,000	164 486,000	173 541,000	184 474,000	195 542,000
середні витрати на 1 отримувача	ГРН.	1 368,000	3 008,000	3 014,000	3 204,000	3 396,000
середні витрати на 1 організацію, з них:	ГРН.	286 783,000	299 500,000	418 260,000	445 580,000	472 764,000
якості						
відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	97,800	301,000	101,000	107,000	106,000
динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	115,000	127,000	94,000	106,300	106,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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	3 945 741	7 016 500	7 325 809	7 787 170	8 254 450	1, 2
УСЬОГО				3 945 741	7 016 500	7 325 809	7 787 170	8 254 450	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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						1, 2
УСЬОГО									

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000028241 від 01.01.2022 23:59:59

(підпис)

Ярослав ЛАГУТА
(прізвище та ініціали)

Лариса КОМИШНИК
(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)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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)

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 2022 -2024 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. № 966-IV "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 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	3 945 741	X	X	3 945 741	7 016 500	X	X	7 016 500	7 325 809	X	X	7 325 809
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	3 945 741			3 945 741	7 016 500			7 016 500	7 325 809			7 325 809

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	7 787 170	X	X	7 787 170	8 254 450	X	X	8 254 450
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	7 787 170			7 787 170	8 254 450			8 254 450

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	648 187			648 187	862 541			862 541	913 765			913 765
2120	Нарахування на оплату праці	143 424			143 424	189 759			189 759	201 024			201 024
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					19 800			19 800				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 064			6 064	60 600			60 600	24 500			24 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000			12 000	30 700			30 700	100 000			100 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	573 566			573 566	898 500			898 500	836 520			836 520
2730	Інші виплати населенню	2 562 500			2 562 500	4 954 600			4 954 600	5 250 000			5 250 000
	УСЬОГО	3 945 741			3 945 741	7 016 500			7 016 500	7 325 809			7 325 809

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	971 332			971 332	1 029 612			1 029 612
2120	Нарахування на оплату праці	213 688			213 688	226 509			226 509
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 044			26 044	27 606			27 606
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	106 300			106 300	112 678			112 678
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	889 056			889 056	942 450			942 450
2730	Інші виплати населенню	5 580 750			5 580 750	5 915 595			5 915 595
	УСЬОГО	7 787 170			7 787 170	8 254 450			8 254 450

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	3 695 741			3 695 741	7 016 500			7 016 500	7 325 809			7 325 809
	УСЬОГО	3 695 741			3 695 741	7 016 500			7 016 500	7 325 809			7 325 809

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	7 787 170			7 787 170	8 254 450			8 254 450
	УСЬОГО	7 787 170			7 787 170	8 254 450			8 254 450

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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											
	затрат											
1	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	ГРН.	Рішення	573 566		573 566	898 500		898 500	836 520		836 520
2	обсяг видатків на надання допомоги	ГРН.	Рішення	2 568 564,000		2 568 564,000	4 966 600,000		4 966 600,000	5 274 500,000		5 274 500,000
3	обсяг видатків на проведення заходів	ГРН.	Рішення	803 611,000		803 611,000	1 151 400,000		1 151 400,000	1 214 789,000		1 214 789,000
	продукту											
1	кількість отримувачів допомоги	ОД.	Звітність установ	1 878,000		1 878,000	1 651,000		1 651,000	1 750,000		1 750,000
2	кількість організацій, з них:	ОД.	мережа	3,000		3,000	3,000		3,000	2,000		2,000
3	кількість заходів	ОД.	Рішення Київради	1,000		1,000	7,000		7,000	7,000		7,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	1 368,000		1 368,000	3 008,000		3 008,000	3 014,000		3 014,000
2	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	286 783,000		286 783,000	299 500,000		299 500,000	418 260,000		418 260,000
3	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	401 805,000		401 805,000	164 486,000		164 486,000	173 541,000		173 541,000
	якості											
1	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	115,000		115,000	127,000		127,000	94,000		94,000
2	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	97,800		97,800	301,000		301,000	101,000		101,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	889 159		889 159	942 528		942 528
2	обсяг видатків на надання допомоги	ГРН.	Рішення	5 606 794,000		5 606 794,000	5 943 200,000		5 943 200,000
3	обсяг видатків на проведення заходів	ГРН.	Рішення	1 291 320,000		1 291 320,000	1 368 799,000		1 368 799,000
	продукту								
1	кількість організацій, з них:	ОД.	мережа	2,000		2,000	2,000		2,000
2	кількість заходів	ОД.	Рішення Київради	7,000		7,000	7,000		7,000
3	кількість отримувачів допомоги	ОД.	Звітність установ	1 750,000		1 750,000	1 750,000		1 750,000
	ефективності								
1	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	445 580,000		445 580,000	472 764,000		472 764,000
2	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	184 474,000		184 474,000	195 542,000		195 542,000
3	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	3 204,000		3 204,000	3 396,000		3 396,000
	якості								
1	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	106,300		106,300	106,000		106,000
2	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	107,000		107,000	106,000		106,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821	573 565		573 565	898 500		898 500			
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки	Рішення Київської міської ради від №						936 520		936 520	
3	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510	3 372 175		3 372 175	6 118 000		6 118 000			
4	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки	Рішення Київської міської ради від №						6 389 289		6 389 289	
		УСЬОГО	3 945 740		3 945 740	7 016 500		7 016 500		7 325 809	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки	Рішення Київської міської ради від №	995 356		995 356	1 005 128		1 005 128
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки	Рішення Київської міської ради від №	6 791 814		6 791 814	7 199 322		7 199 322
		УСЬОГО	7 787 170		7 787 170	8 204 450		8 204 450

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підставна 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, %								
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок 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	
							8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	6 064						6 064
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000	12 000						12 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	705 200	573 566						573 566
2730	Інші виплати населенню	2 312 560	2 312 500						2 312 500
	УСЬОГО	3 039 760	2 904 130						2 904 130

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затвержені 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 800				19 800					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 600				60 600	24 500				24 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 700				30 700	100 000				100 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	898 500				898 500	242 530				242 530
2730	Інші виплати населенню	4 954 600				4 954 600	5 250 000				5 250 000
	УСЬОГО	5 964 200				5 964 200	5 617 030				5 617 030

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	6 064					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000	12 000				0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	705 200	573 566					
2730	Інші виплати населенню	2 312 560	2 312 500					
	УСЬОГО	3 039 760	2 904 130					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

Ярослав ЛАГУТА

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

Лариса КОМИШНИК

_____ (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000028241 від 01.01.2022
23.59.59

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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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

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 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	648 187	862 541	913 765		
2120	Нарахування на оплату праці	143 424	189 759	201 024		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		19 800			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 064	60 600	24 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000	30 700	100 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	573 566	898 500	836 520		
2730	Інші виплати населенню	2 562 500	4 954 600	5 250 000		
	ВСЬОГО	3 945 741	7 016 500	7 325 809		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 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 фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	ГРН.	Рішення	836 520
	продукту			
1	кількість організацій, з них:	ОД.	мережа	2
	ефективності			
1	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	418 260
	якості			
1	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	94

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	971 332		1 029 612		
2120	Нарахування на оплату праці	213 688		226 509		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 044		27 606		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	106 300		112 678		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	889 056		942 450		
2730	Інші виплати населенню	5 580 750		5 915 595		
	УСЬОГО	7 787 170		8 254 450		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 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 фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	ГРН.	Рішення	889 159		942 528	
	продукту						
1	кількість організацій, з них:	ОД.	мережа	2		2	
	ефективності						
1	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	445 580		472 764	
	якості						
1	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	106,3		106	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000028241 від 01.04.2022 23:59:5