

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		40 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		401 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4013242 (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.Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки
1)мета бюджетної програми, строки її реалізації
Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

2)завдання бюджетної програми
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

3)підстави реалізації бюджетної програми
Бюджетний кодекс України
Рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет м.Києва на 2012 рік"
Закон України від 19.06.2003 № 966-І V "Про соціальні послуги"
Розпорядження КМДА від 10.10.2019 №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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	11 867 624	X	X	11 867 624	12 763 200	X	X	12 763 200	3 345 200	X	X	3 345 200
	УСЬОГО	11 867 624			11 867 624	12 763 200			12 763 200	3 345 200			3 345 200

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

(грн)

Код	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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	3 586 054	X	X	3 586 054	3 765 357	X	X	3 765 357
	УСЬОГО	3 586 054			3 586 054	3 765 357			3 765 357

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	197 471			197 471	234 000			234 000	228 400			228 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 999			3 999	4 000			4 000	9 500			9 500
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	99 939			99 939	200 000			200 000	223 700			223 700
2730	Інші виплати населенню	11 566 214			11 566 214	12 325 200			12 325 200	2 883 600			2 883 600
	УСЬОГО	11 867 623			11 867 623	12 763 200			12 763 200	3 345 200			3 345 200

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	244 845			244 845	257 087			257 087
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 184			10 184	10 693			10 693
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	239 806			239 806	251 797			251 797
2730	Інші виплати населенню	3 091 219			3 091 219	3 245 780			3 245 780
	УСЬОГО	3 586 054			3 586 054	3 765 357			3 765 357

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	11 867 624			11 867 624	12 763 200			12 763 200	3 345 200			3 345 200
	УСЬОГО	11 867 624			11 867 624	12 763 200			12 763 200	3 345 200			3 345 200

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	3 586 054			3 586 054	3 765 357			3 765 357
	УСЬОГО	3 586 054			3 586 054	3 765 357			3 765 357

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)												
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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 надання допомоги	грн.	Рішення	11 587 692		11 587 692	12 355 200		12 355 200			
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення							2 900 000,000		2 900 000,000
3	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення							221 500,000		221 500,000
4	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	179 994,000		179 994,000	208 000,000		208 000,000			
5	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	99 939,000		99 939,000	200 000,000		200 000,000			
6	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення							223 700,000		223 700,000
	продукту											
1	кількість заходів	од	Рішення Київради	8,000		8,000	11,000		11,000	11,000		11,000
2	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	7 515,000		7 515,000	7 106,000		7 106,000	524,000		524,000
3	кількість організацій, з них:	од	мережа	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	22 499,000		22 499,000	18 909,000		18 909,000	20 336,000		20 336,000
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 542,000		1 542,000	1 739,000		1 739,000	5 534,000		5 534,000
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	99 939,000		99 939,000	200 000,000		200 000,000	223 700,000		223 700,000
	якості											
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	198,309		198,309	141,700		141,700	183,400		183,400
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	88,277		88,277	100,000		100,000	111,900		111,900

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

(грн)									
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (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 надання допомоги	грн.	Рішення	3 108 800		3 108 800	3 264 240		3 264 240
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	237 448,000		237 448,000	249 320,000		249 320,000
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	239 806,000		239 806,000	251 797,000		251 797,000
	продукту								
1	кількість заходів	од	Рішення Київради	11,000		11,000	11,000		11,000
2	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	560,000		560,000	576,000		576,000
3	кількість організацій, з них:	од	мережа	1,000		1,000	1,000		1,000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	21 801,000		21 801,000	22 891,000		22 891,000
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	5 551,000		5 551,000	5 667,000		5 667,000
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	239 806,000		239 806,000	251 797,000		251 797,000
	якості								
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	0,300		0,300	2,080		2,080
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	107,200		107,200	105,000		105,000

9.Структура видатків на оплату праці:

(грн)											
Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)		2020рік			2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	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	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х	х		х		х		х	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019рік (звіт)				2020рік (план)				2021рік		2022рік		2023рік	
		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 2019 - 2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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. Насустріч киянам" на 2019-2021 роки					12 355 200		12 355 200	2 900 000		2 900 000
2	Міська цільова програма "Турбота. Насустріч киянам" на 2016-2018 роки		11 587 692		11 587 692						
3	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки		279 932		279 932						
4	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки					408 000		408 000	445 200		445 200
	УСЬОГО		11 867 624		11 867 624	12 763 200		12 763 200	3 345 200		3 345 200

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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. Насустріч киянам" на 2019-2021 роки		3 109 000		3 109 000	3 264 450		3 264 450
2	Міська цільова програма "Турбота. Насустріч киянам" на 2016-2018 роки							
3	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки							
4	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки		477 254		477 254	501 117		501 117
	УСЬОГО		3 586 254		3 586 254	3 765 567		3 765 567

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (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, %	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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

По програмі "Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів" надається соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки та «Турбота. Насустріч киянам» на 2019-2021 роки». Провівши аналіз кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання завдань і заходів у 2019 році, можна зробити висновок. МЦП «Соціальне партнерство» виконано на 100%, МЦП "Турбота. Насустріч киянам" - на 99.8 %. Одноразову адресну матеріальну допомогу малозабезпеченим верствам населення м. Києва, які опинилися в складних життєвих обставинах, отримали 7515 осіб (79,4% від запланованих (згідно наказу Департаменту соціальної політики ВО КМДА від 04.04.2019 №67 збільшено розмір одноразової адресної матеріальної допомоги до 10,0 тис. грн. та розширено перелік осіб, які мають право на отримання одноразової адресної матеріальної допомоги, додано внутрішньо переміщених осіб)), на яку використано 99,8% від запланованої суми. Безкоштовні продуктові набори отримали 4733 особи (100% від запланованих) малозабезпечених одиноких громадян та інших верстви населення міста Києва, що склало 100% від запланованої суми. Безкоштовне гаряче харчування – 481 особа (48,1% від запланованих (на прохання мешканців, від запланованого забезпечення харчуванням 100 осіб кожного місяця, деяким надавали харчування декілька місяців)). Фінансування загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат виконано на 100%. Фінансування підтримки Київській міській та районним організаціям Товариства Червоного Хреста на програми медико-соціальної допомоги одиноким громадянам похилого віку та інвалідам склало 100%. У 2020 році планові показники будуть виконані в повному обсязі. У 2020 році згідно наказу Департаменту соціальної політики ВО КМДА від 04.04.2019 №67 збільшено розмір одноразової адресної матеріальної допомоги до 10,0 тис. грн. та розширено перелік осіб, які мають право на отримання одноразової адресної матеріальної допомоги, додано внутрішньо переміщених осіб.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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)	202 000	197 471						197 471
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	4 000						4 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 000	99 939						99 939
2730	Інші виплати населенню	11 584 100	11 566 214						11 566 214
	УСЬОГО	11 890 100	11 867 624						11 867 624

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік				2021рік					
		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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	234 000				234 000	228 400				228 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000				4 000	9 500				9 500
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200 000				200 000	223 700				223 700
2730	Інші виплати населенню	12 325 200				12 325 200	2 883 600				2 883 600
	УСЬОГО	12 763 200				12 763 200	3 345 200				3 345 200

3)дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	202 000	197 471					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	4 000					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 000	99 939					
2730	Інші виплати населенню	11 584 100	11 566 214					
	УСЬОГО	11 890 100	11 867 624					

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

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.