

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

### 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.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	197 471	234 000	228 400	22 000	Додаткова потреба на проведення заходів згідно МЦП "Соціальне партнерство" (збільшено кількість запрошувальних осіб 55*400,00 = 22 000,00грн);
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 999	4 000	9 500		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	99 939	200 000	223 700	22 400	Додаткова потреба на фінансову підтримку Голосіївській районній організації Товариства Червоного хреста України
2730	Інші виплати населенню	11 566 214	12 325 200	2 883 600	392 400	Додаткова потреба на продуктові набори у сумі 392 400,00 грн згідно МЦП "Турбота.Назустріч киянам" (981 особа*400,00грн (вартість одного продуктового набору)
ВСЬОГО		11 867 623	12 763 200	3 345 200	436 800	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021рік (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	223 700	246 100
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	2 900 000	3 292 400
3	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	221 500	243 500

	<b>продукту</b>				
1	кількість заходів	од	Рішення Київради	11	11
2	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	524	1 505
3	кількість організацій, з них:	од	мережа	1	1
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	20 336	22 136
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	5 534	2 188
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	223 700	246 100
<b>якості</b>					
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	183	112
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	112	123

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2)додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	244 845		257 087		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 184		10 693		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	239 806		251 797		
2730	Інші виплати населенню	3 091 219		3 245 780		
УСЬОГО		3 586 054		3 765 357		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	239 806,000		251 797,000	
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	3 108 800		3 264 240	
3	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	237 448		249 320	
<b>продукту</b>							
1	кількість заходів	од	Рішення Київради	11		11	
2	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	560		576	
3	кількість організацій, з них:	од	мережа	1		1	
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	21 801		22 891	
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	5 551		5 667	
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	239 806		251 797	
<b>якості</b>							
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок			2	
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	107		105	

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