

## 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. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної політики у м. Києві

## 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	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту</i>						
<b>затрат</b>						
погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	1 203,300				
обсяг видатків на надання допомоги	грн.	212 920,997	785 562 300,000	895 290 400,000	946 321 953,000	996 477 016,000
обсяг видатків на проведення заходів	грн.	5 214,400	17 068 200,000	21 873 764,000	23 120 569,000	24 345 958,970
обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	2 741,800	3 071 100,000	3 878 734,000	4 099 822,000	4 317 112,000
організації, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	394,500	1 200 000,000	798 400,000	843 908,800	888 636,000
<b>продукту</b>						
кількість заходів	од.	18,000	149,000	25,000	26,000	27,000
кількість отримувачів допомоги	од.	117 075,000	402 139,000	426 241,000	450 537,000	474 415,000
кількість організацій, з них:	од.	8,000	10,000	14,000	15,000	15,000
організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000
<b>ефективності</b>						
середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	289 689,000	272 145,000	18 735 188,000	19 803 094,000	20 852 657,970
середні витрати на 1 отримувача	гривень	1 818,700	1 953,500	2 100,000	2 219,700	2 337 300,000
середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	342 725,000	307 110,000	231 650,000	244 854,000	257 831,000
середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.		300 000,000			
середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	гривень	131 500,000		100 000,000	100,000	100,000
<b>якості</b>						
динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	124,000		100,000	100,000	100,000
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	21,000				

## 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
0813242	3242	1090	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	222 080 498	795 701 600	907 501 857	959 229 463	1 010 068 624	000000517;
УСЬОГО				222 080 498	795 701 600	907 501 857	959 229 463	1 010 068 624	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 | 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
0813242	3242	1090	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		10 000 000	18 641 823	19 704 407	20 748 740	000000517;
			УСЬОГО		10 000 000	18 641 823	19 704 407	20 748 740	

Директор Департаменту

Бюджетний запит 000020344 від 18.10.2019 00:00:00

(підпис)

Світлий Р. В.  
(прізвище та ініціали)

12/08

**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. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**08**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37441694**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування відповідального виконавця)

**081**

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

**37441694**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0813242**

(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 місцевого 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**

**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	222 080 497	X	X	222 080 497	795 701 600	X	X	795 701 600	607 501 857	X	X	607 501 857
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	10 000 000		10 000 000	X	18 641 823		18 641 823
	<b>УСЬОГО</b>	222 080 497			222 080 497	795 701 600	10 000 000		805 701 600	607 501 857	18 641 823		626 143 680

**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	959 229 463	X	X	959 229 463	1 010 068 624	X	X	1 010 068 624
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	19 704 407		19 704 407	X	20 748 740		20 748 740
	<b>УСЬОГО</b>	959 229 463	19 704 407		978 933 870	1 010 068 624	20 748 740		1 030 817 364

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	328 112			328 112	2 794 900			2 794 900	3 737 823			3 737 823
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 140 933			7 140 933	10 346 200			10 346 200	10 862 300			10 862 300
2250	Видатки на відрядження									250 000			250 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	46 311 233			46 311 233	40 652 500			40 652 500	62 270 000			62 270 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 741 861			2 741 861	3 071 100			3 071 100	3 878 734			3 878 734
2730	Інші виплати населенню	165 558 350			165 558 350	723 830 900			723 830 900	826 503 000			826 503 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						10 000 000		10 000 000		18 641 823		18 641 823
	<b>УСЬОГО</b>	<b>222 080 498</b>			<b>222 080 498</b>	<b>795 701 600</b>	<b>10 000 000</b>		<b>805 701 600</b>	<b>907 501 857</b>	<b>18 641 823</b>		<b>926 143 680</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>												

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 950 870			3 950 870	4 160 275			4 160 275
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 481 451			11 481 451	12 089 968			12 089 968
2250	Видатки на відрядження	264 250			264 250	278 255			278 255
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	65 810 390			65 810 390	60 307 818			60 307 818
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 099 822			4 099 822	4 317 112			4 317 112
2730	Інші виплати населенню	873 613 671			873 613 671	919 915 196			919 915 196
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10 704 407		10 704 407		20 748 740		20 748 740
	<b>УСЬОГО</b>	<b>959 229 463</b>	<b>10 704 407</b>		<b>970 933 870</b>	<b>1 010 068 024</b>	<b>20 748 740</b>		<b>1 030 817 365</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

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	222 080 497			222 080 497	795 701 600	10 000 000		805 701 600	907 501 857	18 641 823		926 143 680
	<b>УСЬОГО</b>	<b>222 080 497</b>			<b>222 080 497</b>	<b>795 701 600</b>	<b>10 000 000</b>		<b>805 701 600</b>	<b>907 501 857</b>	<b>18 641 823</b>		<b>926 143 680</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	657 793 870	10 704 407		677 498 277	1 008 556 945	20 748 740		1 029 305 685
	<b>УСЬОГО</b>	<b>657 793 870</b>	<b>10 704 407</b>		<b>677 498 277</b>	<b>1 008 556 945</b>	<b>20 748 740</b>		<b>1 029 305 685</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.		1 203,3		1 203,3						
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	212 020,997		212 020,997	785 562 300,000		785 562 300,000	895 200 400,000		895 200 400,000
3	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	5 214,400		5 214,400	7 068 200,000	10 000 000,000	17 068 200,000	8 224 000,000	18 570 000,000	26 704 000,000
4	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	2 741,800		2 741,800	3 071 100,000		3 071 100,000	3 243 100,000		3 243 100,000
5	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Звітність установ	394,500		394,500	1 200 000,000		1 200 000,000	798 400,000		798 400,000
	продукту											
1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	18,000		18,000	30,000	110,000	140,000	24,000		24,000
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	117 075,000		117 075,000	402 130,000		402 130,000	503 000,000		503 000,000
3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	8,000		8,000	10,000		10,000	14,000		14,000
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ	3,000		3,000	4,000		4,000	4,000		4,000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	289 689,000		289 689,000	181 236,000	90 909,000	272 145,000	342 704,000	18 570 000,000	18 912 704,000
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 818,700		1 818,700	1 953,500		1 953,500	1 780,000		1 780,000
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	342 725,000		342 725,000	307 110,000		307 110,000	231 650,000		231 650,000
4	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	гривень	Розрахунок	131 500,000		131 500,000	300 000,000		300 000,000	199 600,000		199 600,000
	якості											
1	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	124,000		124,000				100,000		100,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	21,000		21,000						

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

№ 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	погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.							
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	946 321 052,800		946 321 052,800	996 477 016,298		996 477 016,298
3	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	8 693 710,000	19 628 400,000	28 322 200,000	9 154 486,000	20 668 800,000	29 823 286,000
4	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	4 099 822,000		4 099 822,000	4 317 112,000		4 317 112,000
5	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Звітність установ	843 909,000		843 909,000	888 636,000		888 636,000
	продукту								
1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	25,000		25,000	26,000		26,000
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	531 671,000		531 671,000	559 850,000		559 850,000
3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	15,000		15,000	16,000		16,000
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ	4,000		4,000	5,000		5,000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	362 238,000	19 628 400,000	19 990 728,000	381 437,000	20 668 800,000	21 050 237,000
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 681,000		1 681,000	1 982,000		1 982,000
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	292 844,000		292 844,000	308 365,000		308 365,000
4	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	гривень	Розрахунок	210 977,200		210 977,200	222 159,000		222 159,000
	якості								
1	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		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	



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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	усього										

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	2	3	4	5	6	7	8	9
	усього							

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.

Директор Департаменту

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Світлий Р. В.

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

4466

**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. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування відповідального виконавця)

081  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37441694  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813242

3242

1090

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)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	328 112	2 794 900	3 737 823		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 140 933	16 346 200	10 862 300	191 900	на виплату одноразової адресної матеріальної допомоги з нагоди відзначення Дня захисту дітей
2250	Видатки на відрядження			250 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	46 311 233	49 652 500	62 270 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 741 861	3 071 100	3 878 734		
2730	Інші виплати населенню	165 558 359	723 836 900	826 503 000	29 930 000	на виплату одноразової адресної матеріальної допомоги з нагоди відзначення Дня захисту дітей
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10 000 000	18 641 823		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>222 080 498</b>	<b>805 701 600</b>	<b>926 143 680</b>	<b>30 121 900</b>	

(грн.)



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 продукту	грн.	Рішення	895 290 400,000	925 412 300,000
1	кількість отримувачів допомоги ефективності	од	Звітність установ	426 241	455 056
1	середні витрати на 1 отримувача якості	гривень	Розрахунок	2 100	2 034

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

2) додаткові 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 950 879		4 160 275		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 481 451		12 089 968		
2250	Видатки на відрядження	264 250		278 255		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	65 819 390		69 307 818		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 099 822		4 317 112		
2730	Інші виплати населенню	873 613 671		919 915 196		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19 704 407		20 748 740		
	УСЬОГО	978 933 870		1 030 817 365		

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 прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних 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	946 321 953		996 477 016	
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	28 322 209		29 823 286	
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	4 099 822		4 317 112	
4	погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.					
5	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Звітність установ	843 909		888 636	
продукту							
1	кількість заходів	од	Рішення Київради	26		27	
2	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	450 537		474 415	
3	кількість організацій, з них:	од	мережа	15		16	
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ	4		4	
ефективності							
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	19 990 728		21 050 237	
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	2 200		2 337	
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	292 844		308 365	
4	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн	Розрахунок	210 977		222 159	
якості							
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок				
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	100		100	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000020344 від 18.10.2019 00:00:00

1206