

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)	26000000000 (код бюджету)
---	---	------------------------------------	-------------------------------------

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*Забезпечення реалізації державної політики на території Печерського району Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захищати 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, підготовку 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	2018рік	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.						
затрат						
кількість установ, од.	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість штатних працівників	од.	6,000	8,500	8,500	8,500	8,500
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	6,000	7,500	7,500	8,500	8,500
кількість місць, од.	од.	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
продукту						
кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
чоловіків (хлопців), осіб	осіб	3,000	4,000	3,000	3,000	3,000
жінок (дівчат), осіб	осіб	5,000	4,000	5,000	5,000	5,000
кількість відвідувань, од.	од.	1 158,000	1 648,000	1 664,000	1 664,000	1 664,000
ефективності						
середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	125 428,701	142 025,000	162 762,500	171 226,150	180 472,360
якості						
динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	372,000	490,000	16,000		

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	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4513241	3241	1090	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 003 430	1 136 200	1 302 100	1 369 807	1 443 776	000000047
УСЬОГО				1 003 430	1 136 200	1 302 100	1 369 807	1 443 776	

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	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4513241	3241	1090	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація;						000000047

(підпис)

(підпис)

Новікова О. М.
(прізвище та ініціали)

Аркуш 2 з 2