

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2019-1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету _____

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

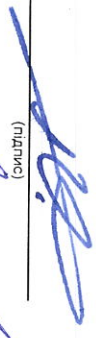
3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами _____ (грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Прогнозні показники							
				2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	(грн.)		
1				2	3	4	5	6	7	8	9
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість				405 466	400 000	269 500	284 592	298 822			
4413192 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість				405 466	400 000	269 500	284 592	298 822			
УСЬОГО				405 466	400 000	269 500	284 592	298 822			

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами _____ (грн.)

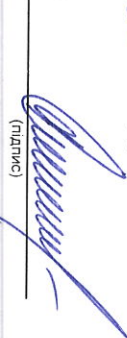
Код Програмної класифікації видатків та кредитування	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Прогнозні показники							
				2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	(грн.)		
1				2	3	4	5	6	7	8	9
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість											
4413192 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість											
УСЬОГО											

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації _____



Шубльушак О. Л. _____ (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації _____



Кіот І. В. _____ (прізвище та ініціали)

УСЬОГО	284 592	284 592	298 822	298 822
--------	---------	---------	---------	---------

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування в бюджеті	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений	разом (7+8)	
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№/п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2017 рік (віт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений	разом (11+12)
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	405 486			405 486	400 000			400 000	400 000			269 500
	УСЬОГО	405 486			405 486	400 000			400 000	269 500			269 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№/п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений	разом (7+8)
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	284 592			284 592	298 822			298 822
	УСЬОГО	284 592			284 592	298 822			298 822

8. Результативні показники бюджетної програм/підпрограм:

1) результативні показники бюджетної програм/підпрограм у 2017 - 2019 роках:

№/п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (віт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	тис. грн.	Звітність установ	405 486		405 486	400 000	400	269 500
2	організації, які захищають або представляють інтереси жінки	тис. грн.	Звітність установ						
	професійну	од.	Звітність установ	5 000		5 000	5 000		5 000
1	кількість громадських організацій, од. з них: організації, які захищають або представляють інтереси жінки	од.	Звітність установ	5 000		5 000	5 000		5 000
2	організації, які захищають або представляють інтереси жінки	тис. грн.	Звітність установ	81 090		81 090	80 000	80 000	53 900
	організації, які захищають або представляють інтереси жінки	розрахунок							

2) результативні показники бюджетної програм/підпрограм у 2020 - 2021 роках:

№/п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	тис. грн.	Звітність установ	284 592		298 822	298 822
2	організації, які захищають або представляють інтереси жінки	тис. грн.	Звітність установ				
	професійну	од.	Звітність установ	5 000		5 000	5 000
1	кількість громадських організацій, од. з них: організації, які захищають або представляють інтереси жінки	од.	Звітність установ	5 000		5 000	5 000
2	організації, які захищають або представляють інтереси жінки	тис. грн.	Звітність установ	56 900		59 800	59 800
	організації, які захищають або представляють інтереси жінки	розрахунок					

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№/п/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/лінійної програми:

№/п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма "Соціальне підприємство на 2016-2018 роки"	Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 № 89/089 ТрО затвердження міської цільової програми "Соціальне підприємство"	405 466	405 466	400 000	405 466	400 000	400 000	269 500	269 500	269 500	
Усього			405 466	405 466	400 000	405 466	400 000	400 000	269 500	269 500	269 500	

12. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/лінійної програми у 2020-2021 роках:

№/п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього		7	8	9	10

13. Довідки, які виконуються в межах бюджетної програми/лінійної програми у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта	Сторона	Затрачена вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Продовження на наступні роки	Додатково на наступні роки	Додатково на наступні роки	Додатково на наступні роки	Додатково на наступні роки	Додатково на наступні роки
			бухгалтерський баланс	фінансовий баланс	бухгалтерський баланс	фінансовий баланс	бухгалтерський баланс	фінансовий баланс	бухгалтерський баланс	фінансовий баланс								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

14. Бюджетні заборгованості у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2810	Усього	429 900	429 900	405 466	405 466	400 000	405 466	400 000	400 000	269 500	269 500	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.07.2018	2018 рік		2019 рік					
					Планується покрити кредиторові зобов'язання за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.10.2019 (4-9)	Планується покрити кредиторові зобов'язання за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	УСБГО	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	400 000	400 000		400 000	269 500				269 500	
	УСБГО		400 000			400 000	269 500				269 500	

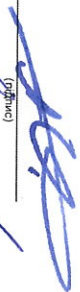
(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебиторська заборгованість на 2019	Прочие вычисления заборгованости	Вжиті заходи щодо погашення заборгованости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2610	УСБГО	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	429 900	405 466					
	УСБГО		429 900	405 466					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

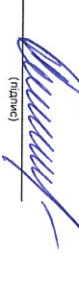
15) Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

 (підпис)

Льбучак О. Л. (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

 (підпис)

Костюк В. (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44
2. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) 441
3. **Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та емеранте війни, діяльність яких має соціальну спрямованість.**
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) 4413192
4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами: (грн.)

Код економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік/дінність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	405 486	400 000	269 500	630 500	Відповідно до конкурсного відбору на 2018 рік, під час якого проšlo 5 громадських організацій, середній розмір фінансової підтримки складає 200,0 тис. грн.
	ВСЬОГО	405 486	400 000	269 500	630 500	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми / підпрограми, у разі передавання додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість					
	затрат					
1	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.) з них:	тис. грн.	Звітність установ			900 000
	ефективності					
1	Сервiсний розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн. з них:	тис. грн.	Звітність установ			53,9
	Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.					180

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами: (тис. грн.)

Код економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020, 2021 роках
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	284 592		298 822		
	ВСЬОГО	284 592		298 822		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі передавання додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік				2021 рік			
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних	(прогноз), зміни у разі переобчислення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних	(прогноз), зміни у разі переобчислення додаткових коштів	(прогноз) в межах доведених індикативних	(прогноз), зміни у разі переобчислення додаткових коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість за рахунок											
1	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис. грн.), з них:	тис. грн.	Звітність установ	284,592		298,822					
ефективності											
1	Середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис. грн., з них:	тис. грн.	Звітність установ	56,9		59,8					

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1. Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПЖКВ	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Об'єднування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилаючись на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додати/кв. +	
1	2	3	4	5	6	7

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Цибульцзяк О. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Кисель І. В.

(прізвище та ініціали)