

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	334 972		334 972	360 000		360 000	410 000		410 000			410 000
2240	320 000		320 000	340 000		340 000	375 000		375 000			375 000
Усього	654 972		654 972	700 000		700 000	785 000		785 000			785 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	433 124		433 124	456 643		456 643		456 643
2240	396 150		396 150	417 661		417 661		417 661
Усього	829 274		829 274	874 304		874 304		874 304

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений		
2	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення регіональних заходів спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	654 972		654 972	654 972		654 972	700 000		700 000			785 000
	Усього	654 972		654 972	654 972		654 972	700 000		700 000			785 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Проведення регіональних заходів спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	829 274		829 274	829 274		829 274	874 304		874 304		
	Усього	829 274		829 274	829 274		829 274	874 304		874 304		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)				
		Одиниця виміру	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	12	13
1	Проведення регіональних заходів спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	Звітність установ	30		30		30		30			30
2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	Звітність установ	4 994 000		4 994 000		4 994 000		4 500 000			4 500 000
	Усього		4 994 000		4 994 000		4 994 000		4 500 000			4 500 000

1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	21 832.400	21 832.400	23 333.300	26 167.000	26 167.000
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	131.150	131.150	155.600	174.000	174.000
1	якості динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	111.000	111.000	100.000	100.000	100.000

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									
Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток продукту									
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	30	30	30	30	30	30
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	4 500.000	4 500.000	4 500.000	4 500.000	4 500.000	4 500.000
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	27 642.000	27 642.000	29 143.000	29 143.000	29 143.000	29 143.000
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	184.000	184.000	194.000	194.000	194.000	194.000
якості									
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд			
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 працюють також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд		
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 працюють також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2021 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16	
1	Міська шкільна програма "Діти: Сім'я, Столиця на 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524	654 972	654 972	654 972	654 972	700 000	700 000	700 000	700 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	
2	Міська шкільна програма "Діти: Сім'я, Столиця на 2016-2018 роки"	Рішення Київської міської ради №90/90	654 972	654 972	654 972	654 972	700 000	700 000	700 000	700 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	
УСЬОГО			654 972	654 972	654 972	654 972	700 000	700 000	700 000	700 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська шкільна програма "Діти: Сім'я, Столиця на 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524	829 274	829 274	829 274	829 274	829 274	829 274
УСЬОГО			829 274	829 274	829 274	829 274	829 274	829 274

Найменування об'єкта відомості до проекту-конструкторської документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2018 рік (факт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про підтвердження об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім випадку)	послання на пункт розділу МПП (дата, номер та назва документа)	підстава для виконання робіт (розпорядження КМУ, або директивний акт, дата та номер)	посереження по характеру робіт (завершено, фінансування)	
		рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)								
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Затверджено з урахуванням змін	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2210 Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	335 600	334 972	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	320 000	320 000	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Усього	655 600	654 972	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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код	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)		Погадено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	фактично погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	фактично погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	фактично погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду				
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	335 600	334 972	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	320 000	320 000	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	655 600	654 972	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	фактично погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	фактично погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	фактично погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	фактично погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду				
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	360 000	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	340 000	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Усього	700 000	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

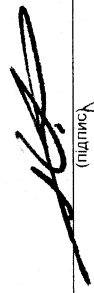
3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код	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		Очікувана дебіторська заборгованість на 2021		Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	
			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	фактично погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	фактично погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	фактично погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	фактично погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду				
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	335 600	334 972	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	320 000	320 000	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Усього	655 600	654 972	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

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.

Виконавач обов'язки голови Оболонської міської Київської районної адміністрації



Цибульшак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Виконавач обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної



Касьяненко Г. Г.

(прізвище та ініціали)

Головний
Мер

В. Писарчук

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. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44	37371727	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	441	37371727	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 4413123 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040	2600000000	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

Заходи державної політики з питань сім'ї
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 (грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	334 972	360 000	410 000	88 600	Відатки на проведення 10 заходів, а саме: - Матеріальне забезпечення (канцтовари та необхідні матеріали) – 19900,0+23500=43400 грн., - Придбання нагородної атрибутики – 7500,0 грн., - Придбання сувенірної та поліграфічної продукції – 37700,0 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних) ВСЬОГО	320 000 654 972	340 000 700 000	375 000 785 000	116 800 205 400	Відатки на проведення 10 заходів, а саме: - Відатки на друк інформаційної продукції – 15200,0 грн., - Послуги пренера – 19600,0 грн., - Транспортні послуги – 20000,0 грн., - Відатки на організацію та проведення семінару – 20000,0 грн., - Оренда сцени, звукової апаратури – 42000,0 грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток продукту				
1	кількість регіональних заходів державно-приватного партнерства з питань сім'ї	од.	Звітність установ	30 000	40 000
2	кількість учасників регіональних заходів державно-приватного партнерства з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	4 500	8 540
1	ефективності середні витрати на проведення одного регіонального заходу державно-приватного партнерства з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	26 167	24 760

2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника якості	грн	Розрахунок	174	116
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	190

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. 4413123 Заходи державної політики з питань сім'ї

Зниження інформування сучасного суспільства на соціальні теми щодо реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та інш.

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)		Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	необхідно додатково +	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +							
1		3	4	5	6							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	433 124		456 643								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	396 150		417 661								
	УСЬОГО	829 274		874 304								

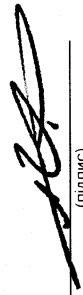
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				в межах доведених індикативних показників	в межах доведених індикативних показників	в межах доведених індикативних показників	в межах доведених індикативних показників		
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	3	4	5	6	7	8		
	Продукту								
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	30 000	30 000	30 000	30 000		
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	4 500	4 500	4 500	4 500		
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	27 642	27 642	29 143	29 143		
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	184	184	194	194		
	якості								
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100		

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

Виконавач обов'язки голови
Оболонської в місті Києві районної
адміністрації

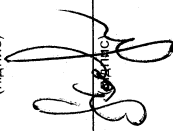


(підпис)

Цибульшчак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Виконавач обов'язки начальника
фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



Касьяненко Г. Г.

(прізвище та ініціали)