

1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис. грн, з них:	грн.	Звітність установ	73 800,000	73 800,000	53 900,000	156 133,000
2	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Розрахунок				

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 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:	грн.	Звітність установ	495 100		495 100	521 300		521 300
2	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Звітність установ						
1	продукту								
1	кількість громадських організацій, од. з них:	од.	Звітність установ	3 000		3 000	3 000		3 000
2	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис. грн, з них:	грн.	Звітність установ	165 033,000		165 033,000	173 780,000		173 780,000
2	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	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 враховані також у спеціальному фонді															
	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 (затверджено)		2020 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 партнерство" на 2016-2018 роки" Порядок вибору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва, затверджена рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 №89/189	3	369 003	4	369 003	5	369 003	6	369 003	7	369 003	8	369 003	9	369 003	10	369 003	11	369 003	12	369 003
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки" Рішення Київської міської ради від 28.02.2019 №155/6821 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки"	3	269 500	4	269 500	5	269 500	6	269 500	7	269 500	8	269 500	9	269 500	10	269 500	11	269 500	12	269 500
Усього			369 003	369 003	369 003	369 003	369 003	369 003	369 003	369 003	369 003	369 003	369 003	369 003	369 003	369 003	369 003	369 003	369 003	369 003	369 003

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
Усього						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 28.02.2019 №163/06821 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки"	514 100	514 100	514 100	514 100	541 400	541 400
		УСЬОГО	514 100	514 100	514 100	514 100	541 400	541 400

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту конкурсісної документації	Структурний об'єкт (рік початку і завершення)	2018 рік (итг)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		інформація на предмет роз'яснень МПП Слуга, попер та інші документи)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (серія, номер рішення КМР (Повість в разі нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (Повість в разі нового будівництва)	документ про виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посилання, що характеризує характерну діяльність фінансування		
		рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)									
1	2	3	4	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 Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	400 000	369 003							369 003
	УСЬОГО	400 000	369 003							369 003

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2019 рік		2020 рік		очікуваний обсяг зобов'язань (8-9)	поточних зобов'язань (8-9)				
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду						
									загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	269 500				269 500	486 400				486 400	
	УСЬОГО	269 500				269 500	486 400				486 400	

3) дебиторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебиторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	(грн)	
									на 01.01.2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	400 000	369 003				Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		
	УСЬОГО	400 000	369 003						

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 в 2018 році, та очікувані результати в 2019 році.

Виконавач обов'язки голови Оболонської в
місті Києві районної адміністрації

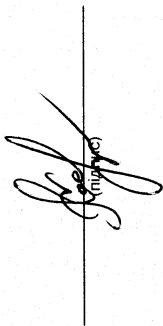


Цибульчак О. Л.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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



Касьяненко Г. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37371727
(код за ЄДРПОУ)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

441

37371727
(код за ЄДРПОУ)

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

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

1030
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

3192

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 4413192

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код 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)		7	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +			
1	2	3	4	5	6			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	369 003	269 500	486 400				
	ВСЬОГО	369 003	269 500	486 400				

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	
			3	4	5	6	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6			

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)		7
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	514 100		541 400		
	УСЬОГО	514 100		541 400		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:			
				2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних коштів	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних коштів	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Виконавч обов'язки голови
Оболонської в місті Києві районної
адміністрації

Цибульчак О. Л.

(прізвище та ініціали)

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

Касьяненко Г. Г.

(прізвище та ініціали)