

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджету)

37371727
(код за ЄДРПОУ)

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

441
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37371727
(код за ЄДРПОУ)

3. 4413242
(код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджету)

3242
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджету)

1090
(код Функціональної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитованих місцевих бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 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

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.96
Бюджетний кодекс України за № 2456-VI від 08.07.10
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6570 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота.Навчання.Канікани" на 2019-2021 роки"
Рішення Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Розпорядження КМДА від 16 листопада 2020 року № 1810 "Про прогнози бюджету міста Києва на 2021-2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету УРСРО	6 229 974	X	X	6 229 974	6 578 800	X	X	6 578 800	5 819 200	X	X	5 819 200
	Усього	6 229 974			6 229 974	6 578 800			6 578 800	5 819 200			5 819 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету УРСРО	6 238 182	X	X	6 238 182	6 550 100	X	X	6 550 100
	Усього	6 238 182			6 238 182	6 550 100			6 550 100

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 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	Заробітна плата	614 362			614 362	667 100			667 100	882 500			882 500	194 200	
2111	Нарахування на оплату праці	136 285			136 285	146 700			146 700	194 200			194 200	50 000	
2120	Оплата послуг (крім комунальних)	45 949			45 949	70 000			70 000	50 000			50 000	74 500	
2240	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	63 528			63 528	70 000			70 000	74 500			74 500	168 000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	99 935			99 935	150 000			150 000	168 000			168 000	4 450 000	
2730	Інші виплати населенню	5 269 933			5 269 933	5 475 000			5 475 000	4 450 000			4 450 000	5 819 200	
	УСЬОГО	6 229 974			6 229 974	6 578 800			6 578 800	5 819 200			5 819 200	4 450 000	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 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															
	УСЬОГО														

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 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	Заробітна плата	946 040			946 040	993 343			993 343		
2111	Нарахування на оплату праці	208 182			208 182	218 592			218 592		
2120	Оплата послуг (крім комунальних)	53 600			53 600	56 280			56 280		
2240	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	79 864			79 864	83 857			83 857		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	180 100			180 100	189 100			189 100		
2730	Інші виплати населенню	4 770 400			4 770 400	5 008 920			5 008 920		
	УСЬОГО	6 238 186			6 238 186	6 550 092			6 550 092		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 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											
	УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	6 229 974			6 229 974	6 229 974			6 229 974	6 578 800			6 578 800	5 819 200
	УСЬОГО	6 229 974			6 229 974	6 229 974			6 229 974	6 578 800			6 578 800	5 819 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	разом (7+8)
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	6 238 182		6 238 182	6 238 182	6 550 100		6 550 100	6 550 100
2	Усього	6 238 182		6 238 182	6 238 182	6 550 100		6 550 100	6 550 100

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (факт)		2020 рік (факт)		2021 рік (факт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів			5 315 882		5 315 882		5 545 000,000	
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн	Рішення					5 545 000,000	4 500 000,000
3	обсяг видатків на надання допомоги	грн	Рішення	814 157,000		814 157,000		883 800,000	1 151 200,000
4	обсяг видатків на проведення заходів	грн	Рішення	99 935,000		99 935,000		150 000,000	168 000,000
5	інших громадських організацій, з них:	грн	Звітність установ						
6	жюрок	о.д.	Звітність установ	4 963,000		4 924,000		4 924,000	1 000,000
7	кількість отримувачів допомоги	о.д.	Рішення Київрайв	6,000		7,000		7,000	7,000
8	кількість заходів	о.д.	мережа	1,000		1,000		1,000	1,000
9	кількість організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	о.д.	Звітність установ						
10	ефективності	гривень	Розрахунок	1 071,000		1 126,000		1 126,000	4 500,000
11	сервісні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	135 693,000		128 257,000		164 457,100	164 457,100
12	сервісні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	99 935,000		150 000,000		168 000,000	168 000,000
13	сервісні витрати на 1 організацію, з них:	грн	Розрахунок						
14	представителів інтересів жінок	о.д.	Звітність установ	220,000		110,000		399,000	399,000
15	якості	%	Розрахунок	200,000		200,000		150,000	150,000
16	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок					112,000	112,000
17	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок						

(грн)

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів			4 824 000		4 824 000	
2	заграт	грн.	Рішення	1 234 100,000		1 234 100,000	
3	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	180 100,000		189 100,000	
4	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення				
5	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійників та інших громадських організацій, з них:	грн.	Звітність установ				
6	жюрок	о.д.	Звітність установ	1 000,000		1 000,000	
7	кількість отримувачів допомоги	о.д.	Звітність установ	7,000		7,000	
8	кількість заходів	о.д.	Рішення Київрайв	1,000		1,000	
9	кількість організацій, з них:	о.д.	мережа				
10	ефективності	гривень	Розрахунок	4 824,000		5 065,200	
11	сервісні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	176 298,000		185 112,900	
12	сервісні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	180 100,000		189 100,000	
13	сервісні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок				
14	представителів інтересів жінок	о.д.	Розрахунок	107,000		105,000	
15	якості	%	Розрахунок	120,000		126,000	
16	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок				
17	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	614 362	614 362	667 100	504 489	882 500	946 040	61 904	993 343	64 999	993 343	
Спеціальні виплати, в тому числі:											
Особ. "закові виплати, в тому числі:	236 212	236 212	667 100	504 489	882 500	946 040	61 904	993 343	64 999	993 343	
Особий пенсійний фонд:											
Пенсійне страхування:											
за шкідливі умови умови праці:											
за обслуговування осіб з обмеженою рухомою активністю та ліжкових хворих:	30 668	30 668	43 031	23 553	57 746	57 746	61 904	64 999	61 904	64 999	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.:	3 552	3 552	4 303	2 346	5 774	5 774	6 499	6 499	6 499	6 499	
за висоту робіт:	24 542	24 542	38 728	21 207	51 972	51 972	59 714	58 500	58 500	58 500	
за особливі умови роботи (15%):	2 574	2 574									
інші надбавки (розшифрувати):											
Доплати:											
Стимулюючі надбавки (за висотою досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, кваліфікація):	81 907	81 907	129 096	70 687	173 232	173 232	185 706	194 990	185 706	194 990	
Премії:											
Матеріальна допомога:			23 094	13 226	30 030	30 030	32 192	33 802	33 802	33 802	
Привітальні заборони плати:	296 343	296 343	213 687	215 738	275 028	275 028	294 830	309 572	294 830	309 572	
інші виплати (розшифрувати):	614 362	614 362	667 100	504 489	882 500	946 040	946 040	993 343	946 040	993 343	
УСЬОГО	X		X	X	X	X	X	X	X	X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)					2020 рік (план)					2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Штатні адміністративні – всього	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Спеціалісти (не медичні)	619 300	614 362	667 100	504 489	882 500	946 040	946 040	946 040	946 040	946 040	946 040	946 040	946 040	946 040	946 040	946 040
	Фонд оплати праці – всього																
	Спеціалісти (не медичні)	8 533	8 533	9 266	7 007	12 257	13 739	13 739	13 739	13 739	13 739	13 739	13 739	13 739	13 739	13 739	13 739
	Середній/вищий зарплатний плати на 1 працюючого (грн)	8 601	8 533	9 266	7 007	12 257	13 739	13 739	13 739	13 739	13 739	13 739	13 739	13 739	13 739	13 739	13 739
	Спеціалісти (не медичні)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього штатних одиниць з пів штатні одиниць за загальним фондом	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	що враховані також у спеціальному фонді																

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

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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 "Турбота. Нагурцір киянам" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Нагурцір киянам" на 2019 - 2021 роки"	6 066 510		6 066 510	6 358 800	5 576 700	5 576 700	5 576 700	5 576 700	5 576 700	
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 28.02.2019 №163/6821 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки"	163 464		163 464	220 000	242 500	242 500	242 500	242 500	242 500	
УСЬОГО			6 229 974		6 229 974	6 578 800	5 819 200	5 819 200	5 819 200	5 819 200	5 819 200	

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1						
УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розв'язку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до прямих-кошторисних доцукметів	Сторок реалізації об'єкта (рік початку та завершення)	Загальна вартість спеціальних фондів (бюджет розв'язку)	2019 рік (млн)		2020 рік (завершено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		послання на пункт, розділ МПП (сфера, номер та назва доцукметів)	інструкція, тип ліцензії, об'єкт за кодуванням класифікації територіальної провідної міста Києва (СРМ) (сфера)	доцукмет про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМДА (сфера в разі нового будівництва)	доцукмет про виконання проєкту будівництва ПЗС	підстав для виконання проєкту КМДА або фактичний акт, дата та номер)	вказівки, що характеризують державні функції
			різниця готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	планована спеціальний фонд (бюджет розв'язку)	різниця готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розв'язку)	різниця готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розв'язку)	різниця готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розв'язку)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів досягнутих наслідків використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, об'єднування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:
 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Завержено з управлінням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погошено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	619 300	614 362					614 362	614 362
2120	Нарахування на оплату праці	136 300	136 265					136 265	136 265
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	45 949					45 949	45 949
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	70 000	63 529					63 529	63 529
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 000	99 935					99 935	99 935
2730	Інші виплати населенню	5 270 000	5 269 933					5 269 933	5 269 933
Усього		6 295 600	6 229 973					6 229 973	6 229 973

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік		2021 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	667 100		667 100	882 500	154 200	882 500
2120	Нарахування на оплату праці	146 700		146 700	194 200	50 000	194 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000		70 000	50 000		50 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	70 000		70 000	74 500		74 500
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	150 000		150 000	168 000		168 000
2730	Інші виплати населенню	5 475 000		5 475 000	4 450 000		4 450 000
Усього		6 578 800		6 578 800	5 819 200		5 819 200

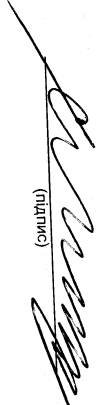
3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з управлінням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Починні виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	619 300	614 362					
2120	Нарахування на оплату праці	136 300	136 265					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	45 949					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	70 000	63 529					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 000	99 935					
2730	Інші виплати населенню	5 270 000	5 269 933					
Усього		6 295 600	6 229 973					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упереджування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду Бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Голова Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Федук К. О.

(прізвище та ініціали)

Виконувач обов'язків начальника
Фінансового управління Оболонської
районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Савченко О. С.

(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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

3. **4413242**

(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 бюджету)

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)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **Додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	614 362	667 100	882 500			
2120	Нарахування на оплату праці	136 285	146 700	194 200			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 949	70 000	50 000		10 000	Попитовий збір для виплати матеріальної допомоги
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	63 529	70 000	74 500			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	99 935	150 000	168 000			
2730	Інші виплати населенню	5 269 933	5 475 000	4 450 000		570 000	Для виплати односторової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення району у зв'язку з постійним зростанням кількості зав'яз (127 осіб)
ВСЬОГО		6 229 973	6 578 800	5 819 200		580 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації
1	2	3	4
1	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

(грн.)

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

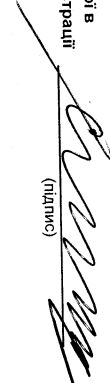
Код Економічної класифікації / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	946 040		993 343		
2120	Нарахування на оплату праці	208 182		218 592		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 600		56 280		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку підприємств (успіховим, організаційним)	79 864		83 857		
2610	Сусідні та поточні трансферти	180 100		189 100		
2730	Інші виплати населенню	4 770 400		5 008 920		
	Усього	6 238 186		6 550 992		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників		2023 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	
				2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2023 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації



(підпис)

Фесик К. О.

(прізвище та ініціали)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації



(підпис)

Савченко О. С.

(прізвище та ініціали)