

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 кредитування місцевого
 бюджету)

37371722
 (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)

37371722
 (код за ЄДРПОУ)

3. 4413031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за яку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могили надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

2) завдання бюджетної програми
 Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.96
 Бюджетний кодекс України за № 2456-ІІ від 08.07.10
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу використання та використання місцевих бюджетів"
 Наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2016 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 565 "Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на пільгу, в разі першочергової потреби ремонту житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право"
 Закон України від 16.12.1993 № 3721-ІІ "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"
 Розпорядження КМДА від 16 листопада 2020 року № 1810 "Про провоз 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 (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет			
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Надходження із загального фонду коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		X		X		X		X		240 000	240 000
	Усього											240 000	240 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет		
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		X		X		X	
	Усього	257 280	257 280	257 800	257 280	270 144	270 144	270 144	270 144

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3240	Капітальні трансферти населенню										240 000	240 000	240 000
	Усього										240 000	240 000	240 000

(грн)

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 розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Усього											

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
3240	Капітальні трансферти населенню		257 280	257 280	257 280	257 280	270 144	270 144	270 144			
	Усього		257 280	257 280	257 280	257 280	270 144	270 144	270 144			

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

(грн)

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено		
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства									240 000	240 000	240 000
	Усього									240 000	240 000	240 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		257 280	257 280		270 144	270 144
	Усього		257 280	257 280		270 144	270 144

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)				
		Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Завдання 1		Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства									
	задат										
1	обсяг видатків на ремонт будинків I квартири	грн	Звітність установ								240 000
1	продукту										240 000
1	кількість осіб, які подали заяви на проведення базового/капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	Звітність установ								2,000
	ефективності										
1	середня вартість ремонту будинків (квартир)	гривень	Розрахунок								120 000,000
	якості										
1	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	Розрахунок								100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проектно)						2023 рік (проектно)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			5	6	7	8	9	10		
	задат										
1	обсяг видатків на ремонт будинків I квартири	грн	Звітність установ			257 280				270 144	270 144
	продукту										
1	кількість осіб, які подали заяви на проведення базового/капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	Звітність установ			2,000				2,000	2,000
	ефективності										
1	середня вартість ремонту будинків (квартир)	гривень	Розрахунок			128 640,000				135 072,000	135 072,000
	якості										
1	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	Розрахунок			100,000				100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік			2021 рік (проект)			2022 рік (проектно)			2023 рік (проектно)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
УСЬОГО														
			X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)			2020 рік (звіт)			2021 рік (проект)			2022 рік (проектно)		2023 рік (проектно)		
		загальний фонд	фактично затверджено	заявляти	загальний фонд	фактично затверджено	заявляти	загальний фонд	фактично затверджено	заявляти	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 впроваджені також у спеціальному фонді														
		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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (звіт)			2021 рік (проект)			2022 рік (проектно)		2023 рік (проектно)	
			загальний фонд	фактично затверджено	заявляти	загальний фонд	фактично затверджено	заявляти	загальний фонд	фактично затверджено	заявляти	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 цільова програма "Турбота. Навчання" Київська міська рада від Київляни на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 16.12.2018 №4595/10													
	УСЬОГО														
															240 000
															240 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2022 рік (проектно)		2023 рік (проектно)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програм/підпрограм у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Сторок реєстрації об'єкта (рік номеру 1 завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (млн)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		інвестування на пункт, розділ МПД (світ, номер та мілья док.умов)	документ, що надається об'єкту до купівельної цілі (номер рішення КМР (сільське врядування) Київська обл. будинок)	документ про оформлення прямих на державу, дата та інструкція ПСД	інвестування на пункт, розділ МПД (світ, номер рішення КМР (сільське врядування) Київська обл. будинок)	документ про оформлення прямих на державу, дата та інструкція ПСД	інвестування на пункт, розділ МПД (світ, номер рішення КМР (сільське врядування) Київська обл. будинок)
			річниця готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річниця готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річниця готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річниця готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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 2019 році, об'рунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	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 (4-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+8)
								загального фонду	спеціального фонду	
3240	2	Капітальні трансферти населенню	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього										

(грн)

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

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	затверджені призначення	2020 рік		2021 рік		можливе кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5а)	2021 рік	
				кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		спеціального фонду	
3240	2	Капітальні трансферти населенню	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього								240 000	240 000	240 000

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Витрати щодо погашення заборгованості	
										3240
Усього										

(грн)

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

15. Підстави та об'рунтування 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 м. Києві державної адміністрації

Фесик К. О.

(прізвище та ініціали)

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

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)

37371727
 (код за ЄДРПОУ)
44
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

37371727
 (код за ЄДРПОУ)
441
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 4413031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3031
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1030
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до Закону «Про»

2600000000
 (код бюджету)

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

3240	Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
					граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	
3240	Капітальні трансферти населенню	ВСЬОГО			240 000	240 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки 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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		Індикативні показники	необхідно додатково +	Індикативні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3240	Капітальні трансферти населенню	257 280		270 144		
	УСЬОГО	257 280		270 144		

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 індикативних показників		2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників	
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки 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 місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Фесюк К. О.

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Савченко О. С.

(прізвище та ініціали)