

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 витратів та кредитування місцевого бюджету)	37371727	(код за ЄДРПОУ)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	441	(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	37371727	(код за ЄДРПОУ)

3. 4413123 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	3123	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	1040	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)
4413123 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	3123	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	1040	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

Сімечинці кодекс України від 10.01.2002 №2947-III;
Закон України від 26.04.2001 №2402-III «Про охорону дитинства»;
Закон України від 21.08.2001 №2558-III «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»;
Закон України від 19.06.2003 №966-IV «Про соціальні послуги»;
Закон України від 27.08.2004 №1726 «Про заходи щодо відокондалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю»;
Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 №836 «Про денні питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 «Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності притулків сімейного типу»;
Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 №2171 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'я»;
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Стolica на 2019-2021 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 18 лютого 2018 №473/6524;
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 прогноз 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 (заг)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету УРСРО	694 930	4	X	694 930	785 000	X	785 000	785 000	785 000	X	785 000	785 000
2	Надходження із загального фонду бюджету УРСРО	694 930	4	X	694 930	785 000	X	785 000	785 000	785 000	X	785 000	785 000

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

Код	Найменування	2022 рік (проноз)				2023 рік (проноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)
1	Надходження із загального фонду бюджету УРСРО	841 520	4	X	841 520	901 288	X	901 288	901 288
2	Надходження із загального фонду бюджету УРСРО	841 520	4	X	841 520	901 288	X	901 288	901 288

(грн)

6. Видатки 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
2210	Премія, матеріали, обладнання та інвентар	354 930			410 000			468 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	340 000			375 000			317 000		
	Усього	694 930			785 000			785 000		
										468 000
										317 000
										785 000

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування 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										
	Усього									

(грн)

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

Код	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)		
2210	Премія, матеріали, обладнання та інвентар	501 686			501 686	537 316			537 316		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	339 824			339 824	363 952			363 952		
	Усього	841 520			841 520	901 268			901 268		

(грн)

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

Код	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											
	Усього										

(грн)

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 розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	694 930			694 930			785 000		
	Усього	694 930			694 930			785 000		

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (затверджено)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	841 520			841 520		
	Усього	841 520			841 520		

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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+10)	
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток									
2	Проведення регіональних заходів державної політики з питань сім'ї									
3	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	4 100 000			4 100 000			
4	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	4 100 000			4 500 000			
5	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	4 100 000			4 500 000			
6	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	4 100 000			6 190 000			
7	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	4 100 000			4 500 000			
8	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	4 100 000			6 190 000			

(грн)

1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань СМТ	грн	Розрахунок	21 717,000	21 717,000	24 531,300	24 531,300	24 531,000	24 531,000
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань СМТ одного учасника	грн	Розрахунок	170,000	170,000	174,000	174,000	127,000	127,000
1	якість	%	Розрахунок	91,000	91,000	110,000	110,000	138,000	138,000
Данімає кількість людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань СМТ, порівняно з минулим роком									

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 СМТ	од.	Звітність установ	32	32	32	32	32	32
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань СМТ	осіб	Звітність установ	6 190 000	6 190 000	6 190 000	6 190 000	6 190 000	6 190 000
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань СМТ	грн	Розрахунок	26 298 000	26 298 000	28 165 000	28 165 000	28 165 000	28 165 000
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань СМТ одного учасника	грн	Розрахунок	136 000	136 000	146 000	146 000	146 000	146 000
1	якість	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Данімає кількість людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань СМТ, порівняно з минулим роком									

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 24.11.2020	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом:											
	X		X		X		X		X		X
що враховані також у спеціальному фонді											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)					2020 рік (підв.)					2021 рік					2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		
			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	
1	Міська цільова програма "Дити. Смія. Столиця на 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року N 473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Дити. Смія. Столиця на 2019-2021 роки"	694 930		785 000		785 000		785 000		785 000		785 000
Усього			694 930		785 000		785 000		785 000		785 000		785 000

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 (проект)		2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Міська цільова програма "Дити. Смія. Столиця на 2019-2021 роки"	Усього					

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація **37371722**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація **37371727**
 (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4413123 **3123** **1040** **2600000000**
 (код програмної класифікації видатків та кредитовання місцевого бюджету) (код типової програмної класифікації видатків та кредитовання місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитовання бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитовання місцевого бюджету) (код за Бюджету)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитовання бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	7
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	354 930	410 000	468 000			
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	340 000	375 000	377 000			
	ВСЬОГО	694 930	785 000	785 000			

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передавання 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 передані у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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)		7
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	501 696		537 316		
2240	Оплата послуг (крім комунальних) УСБОГО	339 824		363 952		
		841 520		901 268		

Зміна реалізаційних 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	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)

Фесик К. О.

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Савченко С. О.

(прізвище та ініціали)