

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

1. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **44** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **37371727** (код за ЄДРПОУ)

2. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **441** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **37371727** (код за ЄДРПОУ)

3. **4413210** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3210** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1050** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Організація та проведення громадських робіт** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **26000000000** (код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**  
**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
*Забезпечення організації та проведення громадських робіт*  
**2) завдання бюджетної програми**  
*Забезпечення організації та проведення робіт*  
**3) підстави реалізації бюджетної програми**  
*Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"  
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/65/10 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота Назустріч киянам" на 2019-2021 роки"  
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/80/29 "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:** (грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширтки	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширтки	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширтки	
1	Надходження із загального фонду бюджету УСРГО	59 987	X	X	54 000	X	X	54 000	61 200	X	61 200
2	Надходження із загального фонду бюджету УСРГО	59 987			54 000			54 000	61 200		61 200

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

Код	Найменування	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширтки	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширтки	
1	Надходження із загального фонду бюджету УСРГО	65 600	X	X	68 890	X	X	68 890
2	Надходження із загального фонду бюджету УСРГО	65 600			68 890			68 890

6. **Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**  
**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:** (грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширтки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширтки	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширтки	разом (11+12)
1	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	59 987			59 987	54 000		54 000	61 200			61 200	
2282	УСРГО	59 987			59 987	54 000		54 000	61 200			61 200	



2) результативні 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	Забезпечення організації та проведення робіт			5	6	7	8	9	10
	заграт	грн	бюджет	65 600		65 600	68 890		68 890
1	Обсяг видавців			113 000		113 000	113 000		113 000
1	кількість працівників осіб		звітність установ						
1	ефективності	грн.	розрахунок	580 530		580 530	609 650		609 650
1	середні витрати на одного працівника								
1	квості			100,000		100,000	100,000		100,000
1	Динаміка залучення осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок						

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 01.10.2020	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
УСЬОГО	X	X	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	зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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

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 (план)		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	Міська цільова програма "Турбота. Нагустрки киянам" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6/10 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота.Нагустрки киянам" на 2019-2021 роки"	59 987		59 987		54 000		61 200		61 200	
	УСЬОГО		59 987		59 987		54 000		61 200		61 200	

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 (проект)		2023 рік (проект)		2023 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО		4	5	6	7	8	9		

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-контрактної документації	Сторок реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		документ, що підтверджує наявність об'єкта до національної власності територіальної громади міста Києва (СлРІК Київська)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (згідно в разі нового будівництва)	підставна для виконання робіт (протоколи комісії або дефектні акти, дата та номер)	повнення, що характеризують якість виконання фізичних		
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної 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'єднання результатів у 2020 році, об'єднання необхідності передавання витрат на 2021 - 2023 роки.

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

1) кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторовської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	65 000	59 987						59 987
		<b>Усього</b>	<b>65 000</b>	<b>59 987</b>						<b>59 987</b>

(грн)

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Наменування	Затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (5-5)	Погашено кредиторовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	можливе кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.5.6)	2021 рік	
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	54 000	59 987			54 000	61 200			61 200
		<b>Усього</b>	<b>54 000</b>	<b>59 987</b>			<b>54 000</b>	<b>61 200</b>			<b>61 200</b>

(грн)


3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Наменування	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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
		<b>Усього</b>	<b>65 000</b>	<b>59 987</b>					

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

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнучих використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році:


Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Фесик К. О.

(прізвище та ініціали)

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



Савченко О.С.

(прізвище та ініціали)

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

1. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація** 44 37371722  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація** 441 37371722  
 (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. **4413210** 3210 1050 2600000000  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:** 1050 робіт 2600000000  
 1) **Додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2021 рік	7
					Граничний обсяг	необхідно додатково +		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку ВСЬОГО		59 987	54 000	61 200	61 200		
		ВСЬОГО	59 987	54 000	61 200	61 200		

(грн.)

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
				3	4	
1	Забезпечення організації та проведення робіт					
	затрат		грн.	бюджет		61 200
1	Обсяг видатків		грн.	бюджет		61 200
	ПРОДУКТУ		осіб.	звітність установ		113
1	кількість працівників, осіб		осіб.	звітність установ		113
	ефективності		грн.	Розрахунок		542
1	середні витрати на одного працівника		грн.	Розрахунок		542
	якості		%	Розрахунок		87
1	Динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком		%	Розрахунок		87

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені 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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
			Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного УРСБО		65 600		68 890		
			65 600		68 890		

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 прогнозних показників		2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Забезпечення організації та проведення робіт						
	затрат	грн.	бюджет	65 600,000		68 890,000	
1	Обсяг видатків	грн.		113		113	
1	продукту	осіб	Звітність установ				
1	кількість працівників, осіб	осіб		581		610	
1	ефективності	грн.	Розрахунок				
1	середні витрати на одного працівника	грн.					
1	якості	%	Розрахунок	100		100	

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 Месті Києві державної адміністрації (підпис) Фесик К. О. (прізвище та ініціали)

Виконавч обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в Месті Києві державної адміністрації (підпис) Савченко О.С. (прізвище та ініціали)