

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

1. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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)

1090

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. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 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

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 07.10.2021 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота.Назустріч кліянам" на 2022-2024 роки"

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"

Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік зі змінами та доповненнями

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (11+12)					
		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
	Найомлення із залучення фондів бюджету	6 490 936	X	5 819 200	X	5 819 200	X	6 350 000	X	6 350 000	X	X	6 350 000
	Поворотні кредити до бюджету	X		X		X		X		X		X	
	УСЬОГО	6 490 936		5 819 200		5 819 200		6 350 000		6 350 000		6 350 000	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найомлення із залучення фондів бюджету	6 797 000	X	7 254 300	X	7 254 300	X	7 254 300	X
	Поворотні кредити до бюджету	X		X		X		X	
	УСЬОГО	6 797 000		7 254 300		7 254 300		7 254 300	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (11+12)						
	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
	Найменування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2111	Заробітна плата	666 484			666 484				882 500				
2120	Нарахування на оплату праці	146 699			146 699				194 200				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 128			48 128				50 000			75 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	27 798			27 798				74 500			120 000	
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	146 351			146 351				168 000			250 000	
2730	Інші виплати населенню	5 455 476			5 455 476				4 450 000			5 905 000	
	УСЬОГО	6 490 936			6 490 936				5 819 200			6 350 000	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2									
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000			80 000				88 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розшитку	122 000			122 000				125 000
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	255 000			255 000				260 000
2730	Інші виплати населенню	6 340 000			6 340 000				6 780 000
	УСЬОГО	6 797 000			6 797 000				7 254 300

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2									
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	6 490 936			6 490 936	5 819 200			5 819 200	6 350 000			6 350 000
	УСЬОГО	6 490 936			6 490 936	5 819 200			5 819 200	6 350 000			6 350 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	6 797 000			6 797 000	7 254 300			7 254 300
	УСЬОГО	6 797 000			6 797 000	7 254 300			7 254 300

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											
1	обсяг видатків на надання допомоги	ГРН	Рішення	5 503 604,44		5 503 604,44		4 500 000		4 500 000		5 980 000

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (8+9)	разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
2	Обсяг видатків на проведення заходів	ГРН.	840 980,410		840 980,410		1 151 200,000	120 000,000
3	Обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	ГРН.	146 351,380		146 351,380		1 000,000	250 000,000
1	продукту	ОД.	5 114,000		5 114,000		1 000,000	2 000,000
2	кількість отримувачів допомоги	Рішення Київської мережа	5,000		7,000		7,000	6,000
3	кількість організацій, з них:	ОД.	1,000		1,000		1,000	1,000
4	ефективності	ГРН.	1 076,000		4 500,000		4 500,000	2 990,000
1	середні витрати на 1 отримувача	ГРН.	168 196,080		164 457,100		168 000,000	20 000,000
2	середні витрати на проведення 1 заходу	ГРН.	146 351,380		168 000,000		168 000,000	250 000,000
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	ГРН.						
4	середні витрати організацій, які замищують або представляють інтереси жінок	Розрахунок						
1	якості	Відс.	100,000		399,000		399,000	66,400
2	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	Відс.	147,000		112,000		112,000	149,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (8+9)	разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат	ГРН.	6 420 000		6 420 000		6 869 300	
2	обсяг видатків на надання допомоги	Рішення	122 000,000		122 000,000		125 000,000	
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	Рішення	255 000,000		255 000,000		260 000,000	
1	продукту	ОД.	2 000,000		2 000,000		2 000,000	
2	кількість отримувачів допомоги	Рішення Київської мережа	6,000		6,000		6,000	
3	кількість організацій, з них:	ОД.	1,000		1,000		1,000	
4	ефективності	ГРН.	3 210,000		3 435,000		3 435,000	
1	середні витрати на 1 отримувача	Розрахунок	20 333,000		20 833,000		20 833,000	
2	середні витрати на проведення 1 заходу	Розрахунок	255 000,000		260 000,000		260 000,000	
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	Розрахунок						
4	якості	Відс.	107,400		107,400		107,000	
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	Розрахунок	102,000		102,000		102,000	
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	Відс.						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська шльова програма "Турбота Наустріч" на 2019-2021 роки	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6 316 440		6 316 440		5 576 700		5 576 700		5 980 000	

2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 26.02.2019 №165/6821 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки"	174 491	242 500	370 000	6 490 936	5 819 200	6 350 000	6 350 000
			УСЬОГО			6 490 936	5 819 200	6 350 000	6 350 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
			загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч" на 2022-2024 роки	Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч" на 2022-2024 роки"	6 420 000	6 420 000	6 869 300	6 420 000	6 869 300	6 869 300	6 869 300
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки	Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	377 000	377 000	385 000	377 000	385 000	385 000	385 000
УСЬОГО			6 797 000	6 797 000	7 254 300	6 797 000	7 254 300	7 254 300	7 254 300

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (міт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
			рівень будівельної готовності об'єкта на початок року, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (розвитку)	спеціальний фонд (розвитку)	спеціальний фонд (розвитку)	спеціальний фонд (розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на початок року, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (розвитку)	спеціальний фонд (розвитку)	спеціальний фонд (розвитку)	спеціальний фонд (розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на початок року, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (розвитку)	спеціальний фонд (розвитку)	спеціальний фонд (розвитку)	спеціальний фонд (розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на початок року, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (розвитку)	спеціальний фонд (розвитку)	спеціальний фонд (розвитку)	спеціальний фонд (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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	667 100	666 484			7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	146 700	146 699						146 699
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	48 128						48 128
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів дозволу	70 000	27 798						27 798
2610	Субсидії та поточні трансферти (регіональний) програм, не віднесені до лідируючих заходів	150 000	146 351						146 351
2730	Інші виплати населенню	5 475 000	5 455 476						5 455 476
УСЬОГО		6 578 800	6 490 936						6 490 936

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду		кредиторська заборгованість за рахунок коштів		очікуваний поточний зобов'язання (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
		загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	882 500				882 500					
2120	Нарахування на оплату праці	194 200				194 200					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000				50 000	75 000				75 000

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів дозавказки.	74 500	74 500	120 000	120 000	
2610	Субсидії та поточні трансферти	168 000	168 000	250 000	250 000	
2730	Діловодствам (установам, організаціям)	4 450 000	4 450 000	5 905 000	5 905 000	
	Інші виплати населенню	5 819 200	5 819 200	6 350 000	6 350 000	
	УСЬОГО	5 819 200	5 819 200	6 350 000	6 350 000	

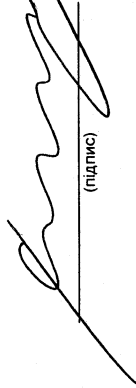
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)	
									4	5
2111	Заробітна плата	687 100	686 484							
2120	Нарахування на оплату праці	146 700	146 699							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	48 128							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів дозавказки.	70 000	27 798							
2610	Субсидії та поточні трансферти	150 000	146 351							
2730	Діловодствам (установам, організаціям)	5 475 000	5 452 476							
	Інші виплати населенню	6 578 800	6 490 936							
	УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСІК

(прізвище та ініціали)

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



Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)