

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 2020 -2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1

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 СДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

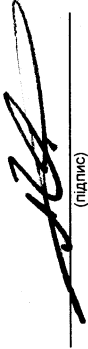
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Оболонського району Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці					2022 рік (прогноз)
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	
затрат							
Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис. грн.), з них:	грн.	369 000,000	269 500,000	468 400,000	495 100,000	521 300,000	
ПРОДУКТУ							
кількість громадських організацій, од., з них:	од.	5,000	5,000	3,000	3,000	3,000	
ЕФЕКТИВНОСТІ							
середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис. грн., з них:	грн.	73 800,000	53 900,000	156 133,000	165 033,000	173 780,000	
Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту							
затрат							
обсяг видатків на надання допомоги	грн.	21 480 000,000					
обсяг видатків на надання допомоги	грн.	7 669,600					
обсяг видатків на проведення заходів	грн.	3 302 400,000					
обсяг видатків на проведення заходів	грн.	3 074,000					
обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	400 000,000					
обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	200,000					
ПРОДУКТУ							
кількість отримувачів допомоги	од.	15 728,000	20 968,000	19 696,000	19 696,000	19 696,000	
кількість заходів	од.	36,000	24,000	28,000	28,000	28,000	
кількість організацій, з них:	од.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
ЕФЕКТИВНОСТІ							
середні витрати на 1 отримувача	гривень	1 950,400	4 100,000	4 504,400	4 761,200	5 013,600	
середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	341 555,200	550 000,000	505 028,400	534 000,000	562 000,000	
середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	200 000,000	400 000,000	600 000,000	634 400,000	668 000,000	
якості							
відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	140,000	536,000	440,000	422,800	421,200	
динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	400,000	800,000	600,000	422,800	421,200	
Забезпечення організації та проведення громадських робіт							
затрат							
Обсяг видатків	грн.	36 449,450	65 000,000	54 000,000	57 100,000	60 100,000	
Обсяг видатків	грн.	36,500					
ПРОДУКТУ							
кількість працівників, осіб	осіб.	272,000	304,000	151,000	151,000	151,000	
ЕФЕКТИВНОСТІ							
середні витрати на одного працівника	грн.	134,000	213,800	357,600	378,000	398,000	
якості							
динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	115,000	146,000	50,000	100,000	100,000	
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях							
затрат							
кількість дитячих будинків сімейного типу	од.		1,000	1,000	1,000	1,000	
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.		30 000,000	31 700,000	31 700,000	31 700,000	
побутова техніка	грн.		10 000,000	10 000,000	10 570,000	11 130,000	

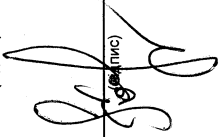
Виконавч обов'язки голови Оболонської в місті Києві
районної адміністрації



(підпис)

Цубульцек О. Л.
(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Касьяненко Г. Г.
(прізвище та ініціали)