

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 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)

3. **4411142** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1142** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Інші програми та заходи у сфері освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **260000000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

2) завдання бюджетної програми
Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII.
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	54 300	X	X	72 400	X	X	72 400	59 730	X	X	59 730
	Повернення кредитів до бюджету	X			X			X	X			
	УСЬОГО	54 300			72 400			72 400	59 730			59 730

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	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	63 314	X	X	67 113	X	X	67 113	
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				
	УСЬОГО	63 314			67 113			67 113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років продукту	оп.	Звітність установ	30	40	40	33	33	33	33	33	33
1	кількість одержувачів допомоги	ГРН.	Розрахунок	1 810,000	1 810,000	1 810,000	1 810,000	1 810,000	1 810,000	1 810,000	1 810,000	1 810,000
1	ефективності	ГРН.	Розрахунок	1 810,000	1 810,000	1 810,000	1 810,000	1 810,000	1 810,000	1 810,000	1 810,000	1 810,000
1	середній розмір допомоги	ГРН.	Розрахунок	1 810,000	1 810,000	1 810,000	1 810,000	1 810,000	1 810,000	1 810,000	1 810,000	1 810,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років продукту	оп.	42,88	42,88	42,88	45,753	45,753	45,753
1	кількість одержувачів допомоги	оп.	30	30	30	40	40	40
1	ефективності	ГРН.	1 810,000	1 810,000	1 810,000	2 070,321	2 070,321	2 070,321
1	середній розмір допомоги	ГРН.	1 810,000	1 810,000	1 810,000	2 070,321	2 070,321	2 070,321

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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
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

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 місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз) спеціальний фонд	разом (10+11)
			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	
1	Усього	УСЬОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Усього	УСЬОГО	X	X	X	X

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/діаграми 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 (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Документ про оформлення права на земельну ділянку з номером рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (срім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку з номером рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКС	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Повнення, що характеризують документи фінансування
			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	14	15	16	17	18	19
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, очікувані результати у 2022 - 2024 роки. сті 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 бюджету	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)	Погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню		54 300						54 300
	Усього		54 300						54 300

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	зміна кредиторської заборгованості (6-5)	очікуваний обсяг влягати поточних зобов'язань (8-9)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг влягати поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	72 400				72 400	59 730				59 730
	Усього	72 400				72 400	59 730				59 730



3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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 рік	Причини виникнення заборгованості	Викроти заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7		
2730	Інші виплати населенню		54 300					10
	Усього		54 300					10

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

 (підпис)
 Кирило ФЕСИК (прізвище та ініціали)
 (підпис)
 Олена САВЧЕНКО (прізвище та ініціали)