

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захищати 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. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші заходи та заклади молодіжної політики								
4013133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	1040	250 285	125 500	134 800	142 349	149 466
УСЬОГО				250 285	125 500	134 800	142 349	149 466

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші заходи та заклади молодіжної політики								
4013133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	1040	44 591				
УСЬОГО				44 591				

Перший заступник голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Настасенко О. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Кожевникова О. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Інші заходи та заклади молодіжної політики

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Декларація від 15.12.1992 №2859-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"

Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації"

Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Положення про порядок реалізації програм та заходів з питань дітей, жінок та сім'ї»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 №41 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки"

Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 №1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	250 285	X	X	250 285	125 500	X	X	125 500	134 800	X	X	134 800
	УСЬОГО	250 285	44 591	44 591	294 876	125 500			125 500	134 800			134 800

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	142 349	X	X	142 349	149 466	X	X	149 466
	УСЬОГО	142 349			142 349	149 466			149 466

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 405			95 405	107 400			107 400	116 400			116 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 480			39 480	18 100			18 100	18 400			18 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	115 400			115 400								

3110	розвитку												
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		44 591	44 591	44 591								
	УСЬОГО	250 285	44 591	44 591	294 876	125 500			125 500	134 800			134 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 919			122 919	129 064			129 064
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 430			19 430	20 402			20 402
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	142 349			142 349	149 466			149 466

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					125 500			125 500	134 800			134 800
2	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	115 400			115 400								
3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 458"Простір "Освітня асамблея"	134 885	44 591		179 476								
	УСЬОГО	250 285	44 591		294 876	125 500			125 500	134 800			134 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	142 349			142 349	149 466			149 466
	УСЬОГО	142 349			142 349	149 466			149 466

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення реалізації громадського проекту № 458"Простір "Освітня асамблея"											
	затрат											
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), в т.ч:	тис. грн.;	громадський проект	134,885	44,591	179,476						
2	інформаційно-просвітницькі	тис. грн.;	громадський проект	134,885	44,591	179,476						
3	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді, в т.ч:	од.	Звітність установ	58,000		58,000						
4	інформаційно-просвітницькі	од.	громадський проект	58,000		58,000						
5	обсяг видатків для придбання обладнання, предметів та інвентарю, в т.ч.:	тис. грн.;	Звітність установ		44,591	44,591						
6	оргтехніка	тис. грн.;	Звітність установ		18,998	18,998						
7	побутова техніка	тис. грн.;	Звітність установ		7,700	7,700						
8	інше обладнання	тис. грн.;	Звітність установ		17,893	17,893						
	продукту											
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), в т.ч:	осіб	Звітність установ	2 469,000		2 469,000						
2	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	2 469,000		2 469,000						
3	кількість одиниць придбаного обладнання, предметів та інвентарю, в т.ч.:	од.	Звітність установ		5,000	5,000						
4	оргтехніка	од.	Звітність установ		2,000	2,000						
5	побутова техніка	од.	Звітність установ		1,000	1,000						
6	меблі	од.	Звітність установ		2,000	2,000						
7	інше обладнання	од.	Звітність установ		2,000	2,000						
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді), в т.ч:	грн	Розрахунок	2 325,600	768,800	3 094,400						
2	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	2 325,600	768,800	3 094,400						
3	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника, в т.ч:	грн	Розрахунок	54,630	18,060	72,690						
4	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	54,630	18,060	72,690						
5	середні витрати на придбання одиниці обладнання, предмету та інвентарю, в т.ч.:	тис. грн.;	Розрахунок		8,918	8,918						
6	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.;	Розрахунок		9,499	9,499						
7	середні витрати на придбання побутової техніки	тис. грн.;	Розрахунок		7,700	7,700						
8	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.;	Розрахунок		8,947	8,947						
	якості											
1	рівень охоплення зацікавленості молоді заходами, спрямованих на висвітлення сучасних досягнень науки і техніки до кількості молоді району	%	Розрахунок	4,800		4,800						
2	рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100,000		100,000						
Завдання 2	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю											
	затрат											
1	обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) по роботі з молоддю (у розрізі їх видів), з них:	тис. грн.	Звітність установ	115,400		115,400						
2	освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність установ	37,800		37,800						
3	Київський молодіжний центр	тис. грн.	Звітність установ									
4	інформаційні	тис. грн.	Звітність установ	11,400		11,400						
5	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	13,000		13,000						
6	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	6,000		6,000						
7	культурологічні	од.	Звітність установ	5,000		5,000						
8	інформаційні	од.	Звітність установ	2,000		2,000						
	продукту											
1	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Звітність установ	5 850,000		5 850,000						
2	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	825,000		825,000						
3	культурологічні	осіб	Звітність установ	1 860,000		1 860,000						
4	інформаційні	осіб	Звітність установ	3 170,000		3 170,000						
	ефективності											
1	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн	Розрахунок									

1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	тис. грн.	Звітність установ	142,349	142,349	149,466	149,466
2	освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність установ	12,989	12,989	13 638,000	13 638,000
3	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	117,110	117,110	122,965	122,965
4	інформаційні	тис. грн.	Звітність установ	12,250	12,250	12,863	12,863
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	од.	Звітність установ	10,000	10,000	11,000	11,000
6	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000
7	культурологічні	од.	Звітність установ	6,000	6,000	7,000	7,000
8	інформаційні	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000
продукту							
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	5 222,000	5 222,000	5 799,000	5 799,000
2	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	116,160	116,160	121,970	121,970
3	культурологічні	осіб	Звітність установ	2 059,200	2 059,200	2 162,160	2 162,160
4	інформаційні	осіб	Звітність установ	3 558,720	3 558,720	3 736,660	3 736,660
5	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	3 062,000	3 062,000	3 216,000	3 216,000
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	14 234,800	14 234,800	14 946,600	14 946,600
2	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	6 494,400	6 494,400	6 819,120	6 819,120
3	культурологічні	грн	Розрахунок	19 518,400	19 518,400	20 494,320	20 494,320
4	інформаційні	грн	Розрахунок	6 124,800	6 124,800	6 431,040	6 431,040
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	26,220	26,220	27,540	27,540
6	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	118,080	118,080	123,990	123,990
7	культурологічні	грн	Розрахунок	60,060	60,060	63,070	63,070
8	інформаційні	грн	Розрахунок	3,640	3,640	3,830	3,830
якості							
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	з них жінок (дічат)	%	Розрахунок	58,000	58,000	61,000	61,000
3	зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	7,250	7,250	7,620	7,620
4	з них жінок (дічат)	%	Розрахунок	3,380	3,380	3,380	3,380

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
ВСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
ВСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	

			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		250 285	44 591	294 876	125 500		125 500	134 800		134 800
	УСЬОГО		250 285	44 591	294 876	125 500		125 500	134 800		134 800

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн.)								
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	2016-02-11 рішенням Київської міської ради №90/90	142 349,000		142 349,000	149 466,000		149 466,000
	УСЬОГО		142 349,000		142 349,000	149 466,000		149 466,000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 405	95 405						95 405
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 600	39 480						39 480
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 400	115 400						115 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	48 500	44 591						44 591
	УСЬОГО	198 905	294 876						294 876

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 400				107 400	116 400				116 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 100				18 100	18 400				18 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	125 500				125 500	134 800				134 800

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 405	95 405					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 600	39 480					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 400	115 400					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	48 500	44 591					
	УСЬОГО	198 905	294 876					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Перший заступник голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бюджетний запит 000013352 від 01.01.2019 00:01:09

Настасенко О. Г.

(прізвище та ініціали)

Кожевникова О. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

401

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші заходи та заклади молодіжної політики

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4013133

(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (відсутність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 405	107 400	116 400	6 200	Проведення військово-патріотичного заходу, присвяченого Дню захисника України, згідно календарного плану заходів державної політики з питань молоді на 2019 рік (придбання дипломів 10 шт*20,0 грн, рамок - 10 шт*50,0 грн, квіткової продукції - 10 шт*250,0 грн, друкованої продукції 60 шт*50,00 грн)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 480	18 100	18 400	59 000	Проведення патріотично-просвітницької акції "Чорнобиль" - 35 000,00 грн - (транспортне перевезення 35 осіб до Прип'яті) та патріотично-просвітницької акції "Каніве" - 24 000,00 грн. (транспортне перевезення до м.Каніве) згідно календарного плану заходів державної політики з питань молоді на 2019 рік
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	115 400				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
ВСЬОГО		250 285	125 500	134 800	65 200	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми / підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
затрат					
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ	134,8	200
2	освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність установ	12,3	77,5
3	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	110,9	110,9
4	інформаційні	тис. грн.	Звітність установ	11,6	11,6
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	10	13
6	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	2	5
7	культурологічні	од.	Звітність установ	6	6
8	інформаційні	од.	Звітність установ	2	2
продукту					
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	5 230	5 420
2	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	110	300
3	культурологічні	осіб	Звітність установ	1 950	1 950

4	інформаційні	осіб	Звітність установ	3 370	3 370
5	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	2 900	3 460
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	13 480	15 384,615
2	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	6 150	15 500
3	культурологічні	грн	Розрахунок	18 483,33	18 483,33
4	інформаційні	грн	Розрахунок	5 800	5 800
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	24,825	36,9
6	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	111,818	258,333
7	культурологічні	грн	Розрахунок	56,872	56,872
8	інформаційні	грн	Розрахунок	3,442	3,442
якості					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 919		129 064		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 430		20 402		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
ВСЬОГО		142 349		149 466		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді							
затрат							
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ	142,349		149,466	
2	освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність установ	12,989		13 638	
3	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	117,11		122,965	
4	інформаційні	тис. грн.	Звітність установ	12,25		12,863	
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	10		11	
6	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	2		2	
7	культурологічні	од.	Звітність установ	6		7	
8	інформаційні	од.	Звітність установ	2		2	
продукту							
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	5 222		5 799	
2	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	116,16		121,97	
3	культурологічні	осіб	Звітність установ	2 059,2		2 162,16	
4	інформаційні	осіб	Звітність установ	3 558,72		3 736,66	
5	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	3 062		3 216	
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	14 234,8		14 946,6	
2	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	6 494,4		6 819,12	
3	культурологічні	грн	Розрахунок	19 518,4		20 494,32	
4	інформаційні	грн	Розрахунок	6 124,8		6 431,04	

5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	26,22		27,54	
6	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	118,08		123,99	
7	культурологічні	грн	Розрахунок	60,06		63,07	
8	інформаційні	грн	Розрахунок	3,64		3,83	
якості							
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	100		100	
2	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	58		61	
3	зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	7,25		7,62	
4	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	3,38		3,38	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Перший заступник голови
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Настасенко О. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Кожевникова О. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000013352 від 01.01.2019 00:01:09