

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

2.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

401

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

3. 4013133

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3133

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи та заклади молодіжної політики

(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 реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2)завдання бюджетної програми

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 19.06.2003 №966- VI "Про соціальні послуги"

Закон України від 21.06.2011 №2558- II "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.082014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №454/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2019-2021 роки"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 №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	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	134 800	X	X	134 800	154 800	X	X	154 800	91 434	X	X	91 434
	УСЬОГО	134 800			134 800	154 800			154 800	91 434			91 434

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

(грн)

Код	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	98 017	X	X	98 017	104 976	X	X	104 976
	УСЬОГО	98 017			98 017	104 976			104 976

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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	112 500			112 500	117 300			117 300	63 374			63 374
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 300			22 300	37 500			37 500	28 060			28 060
	УСЬОГО	134 800			134 800	154 800			154 800	91 434			91 434

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 937			67 937	72 760			72 760
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 080			30 080	32 216			32 216
	УСЬОГО	98 017			98 017	104 976			104 976

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7.Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	134 800			134 800	154 800			154 800	91 434			91 434
	УСЬОГО	134 800			134 800	154 800			154 800	91 434			91 434

2)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	98 017			98 017	104 976			104 976
	УСЬОГО	98 017			98 017	104 976			104 976

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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	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),	грн.;	Звітність установ	134 800		134 800	154 800		154 800			
2	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	Звітність установ						91 434,000		91 434,000	
3	освітньо-виховні	грн	Звітність установ						7 890,000		7 890,000	
4	освітньо-виховні	грн.;	Звітність установ	11 250,000		11 250,000	27 700,000		27 700,000			
5	культурологічні	грн	Звітність установ						70 220,000		70 220,000	
6	культурологічні	грн.;	Звітність установ	105 314,000		105 314,000	115 200,000		115 200,000			
7	інформаційно-просвітницькі	грн	Звітність установ						13 324,000		13 324,000	
8	інформаційно-просвітницькі	грн.;	Звітність установ	18 236,000		18 236,000	11 900,000		11 900,000			
9	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	11,000		11,000	13,000		13,000	8,000	8,000	
10	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	2,000		2,000	6,000		6,000	2,000	2,000	
11	культурологічні	од.	Звітність установ	7,000		7,000	5,000		5,000	4,000	4,000	
12	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	2,000	
	продукту											
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	6 121,000		6 121,000	5 991,000		5 991,000	5 010,000	5 010,000	
2	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	110,000		110,000	450,000		450,000	70,000	70,000	
3	культурологічні	осіб	Звітність установ	2 566,000		2 566,000	1 946,000		1 946,000	1 101,000	1 101,000	
4	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	3 447,000		3 447,000	3 595,000		3 595,000	3 839,000	3 839,000	
5	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	2 725,000		2 725,000	2 700,000		2 700,000	3 150,000	3 150,000	
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	12 255,000		12 255,000	11 908,000		11 908,000	11 429,000	11 429,000	
2	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	5 625,000		5 625,000	4 617,000		4 617,000	3 945,000	3 945,000	
3	культурологічні	грн	Розрахунок	15 045,000		15 045,000	23 040,000		23 040,000	17 555,000	17 555,000	
4	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	9 118,000		9 118,000	5 950,000		5 950,000	6 662,000	6 662,000	
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	22,000		22,000	26,000		26,000	18,000	18,000	
6	культурологічні	грн	Розрахунок	41,000		41,000	59,000		59,000	64,000	64,000	
7	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	102,000		102,000	62,000		62,000	113,000	113,000	
8	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	5,000		5,000	3,000		3,000	3,000	3,000	
	якості											
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	6,300		6,300	2,400		2,400			
2	зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок							17,000	17,000	
3	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	13,760		13,760	1,900		1,900			
4	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1,020		1,020	1,020		1,020			
5	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунок	2,300		2,300	2,400		2,400			

2)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)									
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді								
	затрат								
1	освітньо-виховні	грн	Звітність установ	8 458		8 458	9 059		9 059
2	культурологічні	грн	Звітність установ	75 276,000		75 276,000	80 620,000		80 620,000
3	інформаційно-просвітницькі	грн	Звітність установ	14 283,000		14 283,000	15 297,000		15 297,000
4	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	Звітність установ	98 017,000		98 017,000	104 976,000		104 976,000
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	9,000		9,000	9,000		9,000
6	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
7	культурологічні	од.	Звітність установ	4,000		4,000	5,000		5,000
8	інформаційно-просвітницькі	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	5 371,000		5 371,000	5 752,000		5 752,000
2	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	75,000		75,000	80,000		80,000
3	культурологічні	осіб	Звітність установ	1 180,000		1 180,000	1 264,000		1 264,000

4	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	4 115,000		4 115,000	4 408,000		4 408,000
5	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	3 377,000		3 377,000	6 317,000		6 317,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	12 252,000		12 252,000	13 122,000		13 122,000
2	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	4 229,000		4 229,000	4 529,000		4 529,000
3	культурологічні	грн	Розрахунок	18 819,000		18 819,000	20 155,000		20 155,000
4	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	7 142,000		7 142,000	7 649,000		7 649,000
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	20,000		20,000	21,000		21,000
6	культурологічні	грн	Розрахунок	68,000		68,000	73,000		73,000
7	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	121,000		121,000	129,000		129,000
8	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	4,000		4,000	4,000		4,000
якості									
1	зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок						
2	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	7,200		7,200	7,100		7,100
3	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	7,200		7,200	7,100		7,100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)											
Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік			2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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		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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)											
№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2019-2021 роки		134 800		134 800	154 800		154 800	91 434		91 434
	УСЬОГО		134 800		134 800	154 800		154 800	91 434		91 434

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)								
№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		98 017		98 017	104 976		104 976
	УСЬОГО		98 017		98 017	104 976		104 976

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

			2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)		документ, що	документ про				
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--	--------------	--------------	--	--	--	--

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	посилання на пункт, розділ МІП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
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, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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)	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	112 500	112 500						112 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 300	22 300						22 300
	УСЬОГО	134 800	134 800						134 800

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду
3		4	5	6	7	8	9	10	11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117 300				117 300	63 374		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 500				37 500	28 060		
	УСЬОГО	154 800				154 800	91 434		

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 500	112 500					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 300	22 300					
	УСЬОГО	134 800	134 800					

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

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