

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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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

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)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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-ІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №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 08.07.2021 №1590/1631 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (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		X	X		40 000	X	X	40 000	15 000	X	X	15 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					40 000			40 000	15 000			15 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	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	16 050	X	X	16 050	16 981	X	X	16 981
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	16 050			16 050	16 981			16 981

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (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					32 200			32 200	13 000			13 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					7 800			7 800	2 000			2 000
	УСЬОГО					40 000			40 000	15 000			15 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (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	13 910			13 910	14 717			14 717
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 140			2 140	2 264			2 264
	УСЬОГО	16 050			16 050	16 981			16 981

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (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 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (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					40 000			40 000	15 000			15 000
	УСЬОГО					40 000			40 000	15 000			15 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (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	16 050			16 050	16 981			16 981
	УСЬОГО	16 050			16 050	16 981			16 981

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	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				40 000		40 000	15 000		15 000
2	освітньо-виховні	грн.	Звітність установ				3 000,000		3 000,000	3 000,000		3 000,000
3	культурологічні	грн.	Звітність установ				31 800,000		31 800,000	9 000,000		9 000,000
4	інформаційно-просвітницькі	грн.	Звітність установ				5 200,000		5 200,000	3 000,000		3 000,000
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ				6,000		6,000	3,000		3,000
6	освітньо-виховні	од.	Звітність установ				1,000		1,000	1,000		1,000
7	культурологічні	од.	Звітність установ				3,000		3,000	1,000		1,000
8	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ				2,000		2,000	1,000		1,000
	продукту											
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ				1 470,000		1 470,000	425,000		425,000
2	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ				340,000		340,000	340,000		340,000
3	культурологічні	осіб	Звітність установ				60,000		60,000	15,000		15,000
4	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ				1 070,000		1 070,000	70,000		70,000
5	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ				710,000		710,000	170,000		170,000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок				6 667,000		6 667,000	5 000,000		5 000,000
2	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок				3 000,000		3 000,000	3 000,000		3 000,000
3	культурологічні	грн.	Розрахунок				10 600,000		10 600,000	9 000,000		9 000,000
4	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок				2 600,000		2 600,000	3 000,000		3 000,000
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок				27,000		27,000	35,000		35,000
6	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок				9,000		9,000	9,000		9,000
7	культурологічні	грн.	Розрахунок				530,000		530,000	600,000		600,000
8	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок				5,000		5,000	43,000		43,000
	якості											
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок				1,500		1,500			
2	зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок							48,200		48,200
3	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок				4,400		4,400	23,900		23,900

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (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								

(грн)

затрат								
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.	Звітність установ	16 050		16 050	16 981	16 981
2	освітньо-виховні	грн.	Звітність установ	3 210,000		3 210,000	3 396,000	3 396,000
3	культурологічні	грн.	Звітність установ	9 630,000		9 630,000	10 189,000	10 189,000
4	інформаційно-просвітницькі	грн.	Звітність установ	3 210,000		3 210,000	3 396,000	3 396,000
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000	3,000
6	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000	1,000
7	культурологічні	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000	1,000
8	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000	1,000
продукту								
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	425,000		425,000	425,000	425,000
2	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	340,000		340,000	340,000	340,000
3	культурологічні	осіб	Звітність установ	15,000		15,000	15,000	15,000
4	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	70,000		70,000	70,000	70,000
5	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	170,000		170,000	170,000	170,000
ефективності								
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	5 350,000		5 350,000	5 660,000	5 660,000
2	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	3 210,000		3 210,000	3 396,000	3 396,000
3	культурологічні	грн.	Розрахунок	9 630,000		9 630,000	10 189,000	10 189,000
4	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	3 210,000		3 210,000	3 396,000	3 396,000
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	38,000		38,000	40,000	40,000
6	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	9,000		9,000	10,000	10,000
7	культурологічні	грн.	Розрахунок	642,000		642,000	679,000	679,000
8	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	46,000		46,000	49,000	49,000
якості								
1	зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок	48,200		48,200	48,200	48,200
2	з них жінок (дічат)	відс.	Розрахунок	23,900		23,900	23,900	23,900

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2023	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки					40 000		40 000	15 000		15 000
УСЬОГО						40 000		40 000	15 000		15 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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	комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки							
УСЬОГО								

12. ОБ'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (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	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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, %						
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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Протягом 2022 року не проводились заходи з молодіжної політики у зв'язку із обмеженням здійснення платежів Державною казначейською службою в умовах воєнного стану. На 2023 рік планується сума видатків 40 000,0 грн на 6 заходів з кількістю учасників - 1 470,0 осіб. Середні витрати на одного учасника плануються - 27,0 грн, на проведення одного заходу - 6 667,00 грн. На 2024 року планується 3 заходи на суму 15,0 тис. грн, кількість учасників планується 425 осіб, середні витрати на одного учасника - 45,0 грн, на один захід - 5,0 тис. грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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	20 340							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
УСЬОГО		20 340							

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік				2024 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				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	32 200				32 200	13 000				13 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 800				7 800	2 000				2 000
УСЬОГО		40 000				40 000	15 000				15 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

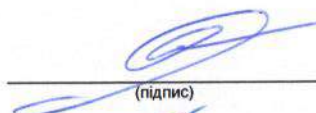
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 340						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
	УСЬОГО	20 340						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Голова Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Голосіївської РДА


(підпис)

Тетяна ГАНІНА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000033407 від 01.01.2024
17:49:11