

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.Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Шевченківською 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

(грн.)

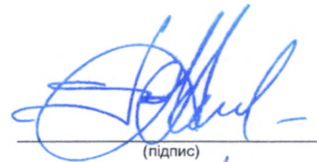
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші заходи та заклади молодіжної політики								
4913133	Інші заходи та заклади молодіжної політики.	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	1040	37 450	40 000	43 000	45 408	47 677
УСЬОГО				37 450	40 000	43 000	45 408	47 677

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

(грн.)

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	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші заходи та заклади молодіжної політики								
4913133	Інші заходи та заклади молодіжної політики.	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	1040		1 926 000	3 000 000		
УСЬОГО					1 926 000	3 000 000		

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

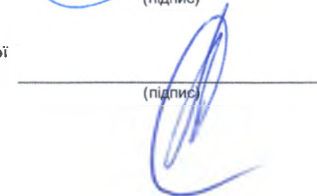


(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лозко С. 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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Шевченківська району 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

Проведення капітального ремонту

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 та туризму України від 01.11.2000 № 2111 "Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 № 1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41 "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки";

Рішення сесії Київської міської ради від 28.07.2016 № 870/870 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки"

Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.17 року № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

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	37 450	X	X	37 450	40 000	X	X	40 000	43 000	X	X	43 000
16050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	1 926 000	1 926 000	1 926 000	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	УСЬОГО	37 450			37 450	40 000	1 926 000	1 926 000	1 966 000	43 000	3 000 000	3 000 000	3 043 000

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	45 408	X	X	45 408	47 677	X	X	47 677
	УСЬОГО	45 408			45 408	47 677			47 677

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	2 500			2 500	13 500			13 500	13 500			13 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					26 500			26 500	29 500			29 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 950			34 950								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						1 926 000	1 926 000	1 926 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	УСЬОГО	37 450			37 450	40 000	1 926 000	1 926 000	1 966 000	43 000	3 000 000	3 000 000	3 043 000

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

(грн)

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)
1	2	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:

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 256			14 256	14 968			14 968
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 152			31 152	32 709			32 709
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	45 408			45 408	47 677			47 677

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

(грн)

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)
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 2017-2019 роках:

(грн)

№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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення капітального ремонту						1 926 000	1 926 000	1 926 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000
2	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	37 450			37 450	40 000			40 000	43 000			43 000
	УСЬОГО	37 450			37 450	40 000	1 926 000	1 926 000	1 966 000	43 000	3 000 000	3 000 000	3 043 000

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

(грн)

№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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	45 408			45 408	47 677			47 677
	УСЬОГО	45 408			45 408	47 677			47 677

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	Проведення капітального ремонту											
	<i>затрат</i>											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	тис. грн.	Звітність установ					1 926 000	1 926		3 000 000	3 000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ					1 500 000	1 500 000		2 562 000	2 562 000
3	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис. грн.	Звітність установ					116 000	116 000			
4	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ					310 000	310 000		438 000	438 000
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ					1 000	1 000		1 000	1 000
6	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ					5 385 000	5 385 000		4 303 800	4 303 800
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ					5 385 000	5 385 000		4 303 800	4 303 800
8	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ					846 000	846 000			
	<i>продукту</i>											
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ					1 000	1 000		1 000	1 000

2	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				1,000	1,000		1,000	1,000
3	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				1 081,200	1 081,200		1 518,000	1 518,000
4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				1 081,200	1 081,200		1 518,000	1 518,000
5	капітального ремонту електричних мереж/електроціттових	пог.м.	Звітність установ				846,000	846,000			
ефективності											
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				310,000	310,000		438,000	438,000
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок				1,387	1,387		1,688	1,688
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроціттових 1 пог.м.	тис. грн.	Розрахунок				0,137	0,137			
якості											
1	літійва вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				20,078	20,078		35,278	35,278
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				100,000	100,000		100,000	100,000
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				20,078	20,078		35,278	35,278
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок				13,000	13,000		29,000	29,000
Завдання 2 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді											
затрат											
1	Обсяг витратів на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	тис. грн.	Звітність установ	37,450	37,450	40,000		40,000	43,000		43,000
2	освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність установ	21,000	21,000	19,000		19,000	15,000		15,000
3	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	13,950	13,950	17,000		17,000	14,000		14,000
4	інформаційно-просвітницькі	тис. грн.	Звітність установ	2,500	2,500	4,000		4,000	14,000		14,000
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	од.	Звітність установ	10,000	10,000	8,000		8,000	8,000		8,000
6	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	5,000	5,000	4,000		4,000	3,000		3,000
7	культурологічні	од.	Звітність установ	4,000	4,000	3,000		3,000	2,000		2,000
8	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000		1,000	3,000		3,000
продукту											
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність установ	1 175,000	1 175,000	1 200,000		1 200,000	1 200,000		1 200,000
2	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	275,000	275,000	450,000		450,000	350,000		350,000
3	культурологічні	осіб	Звітність установ	800,000	800,000	600,000		600,000	400,000		400,000
4	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	100,000	100,000	150,000		150,000	450,000		450,000
ефективності											
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Розрахунок	3 745,000	3 745,000	5 000,000		5 000,000	5 375,000		5 375,000
2	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	4 200,000	4 200,000	4 750,000		4 750,000	5 000,000		5 000,000
3	культурологічні	грн	Розрахунок	3 487,500	3 487,500	5 670,000		5 670,000	7 000,000		7 000,000
4	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	2 500,000	2 500,000	4 000,000		4 000,000	4 667,000		4 667,000
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Розрахунок	31,870	31,870	33,330		33,330	35,830		35,830
6	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	76,360	76,360	42,220		42,220	42,860		42,860
7	культурологічні	грн	Розрахунок	17,440	17,440	28,330		28,330	35,000		35,000
8	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	25,000	25,000	26,670		26,670	31,110		31,110
якості											
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	117,500	117,500	102,000		102,000	100,000		100,000
2	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	117,500	117,500	102,000		102,000	100,000		100,000

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (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 Проведення капітального ремонту									
затрат									
1	Обсяг витратів на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	тис. грн.	Звітність установ						
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ						
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ						
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						
5	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ						
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						
продукту									

1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ							
2	Кількість закладів, в яких плануються провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ							
3	Площа, на якій плануються проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ							
4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ							
ефективності										
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок							
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок							
якості										
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок							
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок							
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок							
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок							
Завдання 2 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	45,408	45,408	47,677	47,677			47,677
2	освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність установ	15,840	15,840	16,631	16,631			16,631
3	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	14,784	14,784	15,523	15,523			15,523
4	інформаційно-просвітницькі	тис. грн.	Звітність установ	14,784	14,784	15,523	15,523			15,523
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000			8,000
6	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000			3,000
7	культурологічні	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000			2,000
8	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000			3,000
пробуду										
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	1 200,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000			1 200,000
2	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	350,000	350,000	350,000	350,000			350,000
3	культурологічні	осіб	Звітність установ	400,000	400,000	400,000	400,000			400,000
4	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	450,000	450,000	450,000	450,000			450,000
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	5 676,000	5 676,000	5 959,000	5 959,000			5 959,000
2	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	5 280,000	5 280,000	5 544,000	5 544,000			5 544,000
3	культурологічні	грн	Розрахунок	7 392,000	7 392,000	7 761,500	7 761,500			7 761,500
4	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	4 928,000	4 928,000	5 174,000	5 174,000			5 174,000
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	37,840	37,840	39,730	39,730			39,730
6	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	45,260	45,260	47,520	47,520			47,520
7	культурологічні	грн	Розрахунок	36,960	36,960	38,800	38,800			38,800
8	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	32,850	32,850	34,500	34,500			34,500
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			100,000
2	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000			100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	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	
		затверджено	фактично зайняті	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
789	Кількість заходів, од.	10,00	10,00			8,00	4,00			8,00		8,00			8
790	Середня вартість 1 заходу, грн.	3 900,00	3 745,00			5 000,00	3 808,00			5 375,00		5 676,00			5 959
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що призначені 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:

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	Рішення Киivrади від 28.07.2016 № 870/870	37 450		37 450	40 000	1 926 000	1 966 000	43 000		43 000
	УСЬОГО		37 450		37 450	40 000	1 926 000	1 966 000	43 000		43 000

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

№ п/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	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	Рішення Киivrади від 28.07.2016 № 870/870	45 408,000		45 408,000	47 677,000		47 677,000
	УСЬОГО		45 408,000		45 408,000	47 677,000		47 677,000

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 проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 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)	Документи про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документи про затвердження ПКД	Підстави для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Повнення, що характерні для ліквідації
			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, %								
4913133 Інші заходи та завдання молодіжної політики		4 926 000			1 926 000		3 000 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР "ЗАЧАРОВАНА ДОЛИНА" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	01.01.2018 - 31.12.2019	4 062 000			1 500 000		2 562 000										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.09.2017 №6/н.	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ) КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР "ЗАЧАРОВАНА ДОЛИНА" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	01.01.2018 - 31.12.2018	558 000			120 000		438 000										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.09.2017 №6/н.	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОЖЕЖНОГО УСТАТКУВАННЯ, ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ПРОТИПОЖЕЖНОЇ ОБРОБКИ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР "ЗАЧАРОВАНА ДОЛИНА" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	01.01.2018 - 31.12.2018	190 000			190 000												ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.09.2017 №6/н.	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР "ЗАЧАРОВАНА ДОЛИНА" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	01.01.2018 - 31.12.2018	116 000			116 000												ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.09.2017 №6/н.	
УСЬОГО		4 926 000			1 926 000		3 000 000											

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	Зміна	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
		Зміна	Зміна

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	кредиторської заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	органічні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 500	2 500						2 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 500	34 950						34 950
	УСЬОГО	39 000	37 450						37 450

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	13 500				13 500	13 500				13 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 500				26 500	29 500				29 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
	УСЬОГО	40 000				40 000	43 000				43 000

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

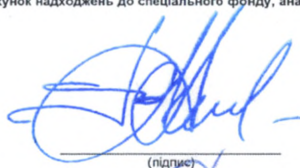
(грн.)

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	2 500	2 500					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 500	34 950					
	УСЬОГО	39 000	37 450					

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

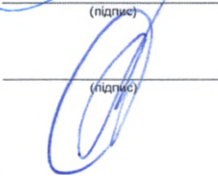
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



Гаряга О. О. _____
(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



Лозко С. 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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

491

(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)

4913133

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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 і їхність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 500	13 500	13 500	1 500	Кошти необхідні для виготовлення інформаційно-просвітницьких матеріалів для заходу з національно-патріотичного виховання, утвердження громадської свідомості і активної позиції молоді
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		26 500	29 500	5 500	Кошти необхідні для організації та проведення заходу з національно-патріотичного виховання, утвердження громадської свідомості і активної позиції молоді
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 950				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 926 000	3 000 000		
	ВСЬОГО	37 450	1 966 000	3 043 000	7 000	

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				
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ	43	50
1	інформаційно-просвітницькі	тис. грн.	Звітність установ	14	21
2	освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність установ	15	15
3	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	14	14
4	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	8	9
5	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	3	3
6	культурологічні	од.	Звітність установ	2	2
7	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	3	4
	продукту				
	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	1 200	1 300
1	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	350	550
2	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	450	350
3	культурологічні	осіб	Звітність установ	400	400
4	ефективності				

1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	5 375	5 555,55
2	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	5 000	5 000
3	культурологічні	грн	Розрахунок	7 000	7 000
4	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	4 667	5 250
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	35,83	38,46
6	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	42,86	42,86
7	культурологічні	грн	Розрахунок	35	35
8	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	31,11	38,18
якості					
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	100	108
2	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	108

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

491313 Інші заходи та заклади молодіжної політики

3

Уразі невиділення додаткових коштів не буде проведено заходу з національно-патріотичного виховання, утвердження громадської свідомості активної позиції молоді

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

(грн.)

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 прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 256		14 968		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 152		32 709		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	ВСЬОГО	45 408		47 677		

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							
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	тис. грн.	Звітність установ	45,408		47,677	
1	інформаційно-просвітницькі	тис. грн.	Звітність установ	14,784		15,523	
2	освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність установ	15,84		16,631	
3	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	14,784		15,523	
4	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	од.	Звітність установ	8		8	
5	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	3		3	
6	культурологічні	од.	Звітність установ	2		2	
7	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	3		3	
8	продукту						
	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	1 200		1 200	
1	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	350		350	
2	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	450		450	
3	культурологічні	осіб	Звітність установ	400		400	
ефективності							
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	5 676		5 959	
1	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	5 280		5 544	
2	культурологічні	грн	Розрахунок	7 392		7 761,5	

4	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	4 928	5 174
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Розрахунок	37,84	39,73
6	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	45,26	47,52
7	культурологічні	грн	Розрахунок	36,96	38,8
8	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	32,85	34,5
якості					
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	100	100
2	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

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

(грн.)

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000016794 від 01.01.2019 22:00:39