

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

37405111
 (код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця)

491
 (код типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету)

37405111
 (код за ЄДРПОУ)

3. 4913133 3133 1040
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) (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 2022 -2024 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

конституції України
 Бюджетний кодекс України
 Декларація від 15.12.1992 №2859-ХІІ "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"
 Закон України від 05.02.1993 №2998 ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
 Закон України від 21.06.2001 №2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
 Закон України від 01.12.1998 №281-ХІV "Про молодіжні та аромадські організації"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 №41 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки
 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'я»
 Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями
 Рішення сесії Київської міської ради від 18 грудня 2018 року N 464/6515 «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 01.09.2021 року № 1888 "Про порядок бюджету міста Києва на 2022 - 2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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	248 800	X	X	248 800	100 000	X	X	100 000	178 800	X	X	178 800
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	248 800			248 800	100 000			100 000	178 800			178 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	195 300	X	X	195 300	208 400	X	X	208 400
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	195 300			195 300	208 400			208 400

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджетів	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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					16 200			16 200	23 100			23 100
2240	Оплата послуг (фіз. комунальних)									9 300			9 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	248 800			248 800	83 800			83 800	146 400			146 400
	Усього	248 800			248 800	100 000			100 000	178 800			178 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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								10				14

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	28 100			28 100	33 300			33 300
2240	Оплата послуг (фіз. комунальних)	17 200			17 200	20 100			20 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	150 000			150 000	155 000			155 000
	Усього	195 300			195 300	208 400			208 400

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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								

(грн)

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	248 800			248 800	100 000			100 000	178 800			178 800
	Усього	248 800			248 800	100 000			100 000	178 800			178 800

(грн)

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	195 300			195 300	208 400			208 400
	Усього	195 300			195 300	208 400			208 400

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	248 800			248 800	100 000		100 000	178 800		178 800
2	культурологічні	ГРН.	Звітність установ	216 800,000			216 800,000	74 000,000		74 000,000	115 000,000		115 000,000
3	освітньо-виховні	ГРН.	Звітність установ	19 900,000			19 900,000	13 000,000		13 000,000	22 800,000		22 800,000
4	інформаційно-просвітницькі	ГРН.	Звітність установ	12 000,000			12 000,000	13 000,000		13 000,000	41 000,000		41 000,000
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	од.	Звітність установ	17,000			17,000	10,000		10,000	14,000		14,000
6	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	4,000			4,000	2,000		2,000	2,000		2,000
7	культурологічні	од.	Звітність установ	11,000			11,000	4,000		4,000	9,000		9,000
8	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	2,000			2,000	4,000		4,000	3,000		3,000

(грн)

продукту										
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	ОСІБ	Звітність установ	4 070,000	4 070,000	930,000	930,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000
2	культурологічні	ОСІБ	Звітність установ	3 710,000	3 710,000	470,000	470,000	770,000	770,000	770,000
3	освітньо-виховні	ОСІБ	Звітність установ	200,000	200,000	160,000	160,000	100,000	100,000	100,000
4	інформаційно-просвітницькі	ОСІБ	Звітність установ	160,000	160,000	280,000	280,000	130,000	130,000	130,000
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	ГРН	Розрахунок	14 635,290	14 635,290	10 000,000	10 000,000	12 771,000	12 771,000	12 771,000
2	культурологічні	ГРН	Розрахунок	19 718,180	19 718,180	18 500,000	18 500,000	12 778,000	12 778,000	12 778,000
3	інформаційно-просвітницькі	ГРН	Розрахунок	6 000,000	6 000,000	3 250,000	3 250,000	11 400,000	11 400,000	11 400,000
4	освітньо-виховні	ГРН	Розрахунок	4 975,000	4 975,000	6 500,000	6 500,000	13 667,000	13 667,000	13 667,000
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	ГРН	Розрахунок	61,130	61,130	108,000	108,000	179,000	179,000	179,000
6	культурологічні	ГРН	Розрахунок	58,450	58,450	157,000	157,000	149,000	149,000	149,000
7	освітньо-виховні	ГРН	Розрахунок	99,500	99,500	72,000	72,000	228,000	228,000	228,000
8	інформаційно-просвітницькі	ГРН	Розрахунок	75,000	75,000	46,000	46,000	315,000	315,000	315,000
якості										
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	ВІДС	Розрахунок	218,300	218,300	-80,000	-80,000	108,000	108,000	108,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2023 рік (прогноз)			2024 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										
заграт										
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	ГРН	Звітність установ	195 300		195 300	208 400		208 400	
2	культурологічні	ГРН	Звітність установ	121 600,000		121 600,000	131 800,000		131 800,000	
3	освітньо-виховні	ГРН	Звітність установ	30 700,000		30 700,000	33 600,000		33 600,000	
4	інформаційно-просвітницькі	ГРН	Звітність установ	43 000,000		43 000,000	43 000,000		43 000,000	
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	од.	Звітність установ	15,000		15,000	16,000		16,000	
6	культурологічні	од.	Звітність установ	10,000		10,000	11,000		11,000	
7	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	
8	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	
продукту										
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	ОСІБ	Звітність установ	1 100,000		1 100,000	1 200,000		1 200,000	
2	культурологічні	ОСІБ	Звітність установ	870,000		870,000	970,000		970,000	
3	освітньо-виховні	ОСІБ	Звітність установ	100,000		100,000	100,000		100,000	
4	інформаційно-просвітницькі	ОСІБ	Звітність установ	130,000		130,000	130,000		130,000	
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	ГРН	Розрахунок	13 020,000		13 020,000	13 025,000		13 025,000	
2	культурологічні	ГРН	Розрахунок	12 160,000		12 160,000	11 982,000		11 982,000	
3	інформаційно-просвітницькі	ГРН	Розрахунок	15 350,000		15 350,000	16 800,000		16 800,000	
4	освітньо-виховні	ГРН	Розрахунок	14 333,000		14 333,000	14 333,000		14 333,000	
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	ГРН	Розрахунок	178,000		178,000	174,000		174,000	
6	культурологічні	ГРН	Розрахунок	140,000		140,000	136,000		136,000	
7	освітньо-виховні	ГРН	Розрахунок	307,000		307,000	336,000		336,000	
8	інформаційно-просвітницькі	ГРН	Розрахунок	331,000		331,000	331,000		331,000	
якості										
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	ВІДС	Розрахунок	110,000		110,000	109,000		109,000	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			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 2019-2021 роки		248 800		248 800	100 000		100 000	178 800		178 800
УСЬОГО			248 800		248 800	100 000		100 000	178 800		178 800

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		195 300		195 300	208 400		208 400
УСЬОГО			195 300		195 300	208 400		208 400

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МДП (заг. 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 КСМР (підлягає в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підставы 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, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		248 800						248 800
УСЬОГО			248 800						248 800

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-4-1)	2022 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-8)
				підлягає погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 200				16 200			23 100		23 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						9 300		9 300		9 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	83 800				83 800	146 400		146 400		146 400
УСЬОГО		100 000				100 000	178 800		178 800		178 800

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							

2282	Середні заходи ГР (регіональні державні) (професійна) програма, що відноситься до заходів розвитку		248 880				
	Усього		248 880				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та за 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

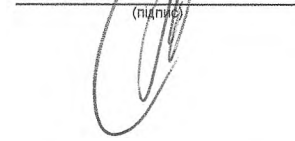


(підпис)

Олег ГАРЯГА

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)