

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 2020-2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1

2600000000
(код бюджету)

37415088
(код за ЄДРПОУ)

42
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціальний 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. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні				2022 рік (прогноз)
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	
затрат		17 309,000	23 300,000	24 700,000	26 108,000	27 492,000
інформаційні	грн.;	317 491,000	23 300,000	24 700,000	26 108,000	27 492,000
культурологічні	грн.;	336 543,000	23 300,000	24 700,000	26 108,000	27 492,000
освітньо-виховні	грн.;	1 743,000	4,000	2,000	2,000	2,000
інформаційні	од.	13,000	2,000	2,000	2,000	2,000
кількість регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності).	од.	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000
культурологічні	од.	1,000				
освітньо-виховні	од.					
інформаційні	осіб	106,000				
кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	7 853,000	1 040,000	1 070,000	1 100,000	1 130,000
кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	9 816,000	1 600,000	1 650,000	1 700,000	1 750,000
кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	9 640,000	1 600,000	1 650,000	1 700,000	1 750,000
культурологічні	осіб	70,000				
ефективності	грн	4 490,542	11 664,560	12 365,000	13 069,400	13 761,700
інформаційні	грн	39 719,310				
культурологічні	грн	1 767,900				
освітньо-виховні	грн	34,285	14,580	15,000	15,400	15,700
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	25 887,923	11 650,000	12 350,000	13 054,000	13 746,000
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	грн					
якості	%	12,800		18,700	18,700	18,700
з них жінок (дівчат)	%	0,010				
збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	0,010				
збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%		35,600	3,100	3,000	2,900
зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	12,800				

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:


Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету				2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики		
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4213133	3133	1040	336 543	336 543	23 300	24 700	26 108	27 492	00000029
		Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація;							
		Інші заходи та заклади молодіжної політики							
		УСЬОГО			23 300	24 700	26 108	27 492	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4213133	3133	1040	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, інші заходи та заклади молодіжної політики УСЬОГО						00000029;

Виконуючий обов'язки голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

 (підпис) _____ Снопков С. П. (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

 (підпис) _____ Некрашевич В. В. (прізвище та ініціали)





БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3. 4213133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код Бюджету)

Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 2) завдання бюджетної програми
 3) підстави реалізації бюджетної програми

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 громадські організації";
 Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і 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";
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.01.2009 №41 "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2015-2020 роки";
 Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 р. №476/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік";
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 р. №464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці на 2019 - 2021 роки»
 Розпорядження КМДА від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (заг.)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	7	23 300	10	23 300	14
2	Надходження із спеціального фонду бюджету	336 543	4	336 543	8	9	336 543	13
	Усього	336 543	8	336 543	31 308	19	336 543	27

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	7	8	10
2	Надходження із спеціального фонду бюджету	26 108	4	26 108	8	27 482
	Усього	29 111	8	33 116	16	37 492

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
 1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2018 рік (заг.)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	7	8	10	11	14
2210	Усього	336 543	4	336 543	8	336 543	23 300	24 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках:

Код	2018 рік (заг.)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) (грн)						2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Розрахунок	25 887,923		25 887,923	11 650,000		11 650,000		12 350,000
2	Культурологічні	грн	Розрахунок	39 686,375		39 686,375	11 650,000		11 650,000		12 350,000
3	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Розрахунок	34,285		34,285	14,560		14,560		15,000
4	Культурологічні	грн	Розрахунок	32,935		32,935	14,560		14,560		15,000
5	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	1 743,000		1 743,000					
6	інформаційні	грн	Розрахунок	4 327,250		4 327,250					
7	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	24,900		24,900					
8	інформаційні	грн	Розрахунок	163,292		163,292					
ЯКОСТІ											
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулими роками, всього	%	Розрахунок				35,600		35,600		3,100
2	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	12,800		12,800					18,700
3	зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулими роками, всього	%	Розрахунок	12,800		12,800					
4	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулими роками	%	Розрахунок	0,010		0,010					
5	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунок	0,010		0,010					

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) (грн)						2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	од.	Звітність установ	2		2				2	
2	культурологічні	од.	Звітність установ	2,000		2,000				2,000	
3	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Звітність установ	26 108,000		26 108,000				27 492,000	
4	культурологічні	грн.	Звітність установ	26 108,000		26 108,000				27 492,000	
1	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	1 100,000		1 100,000				1 130,000	
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність установ	1 700,000		1 700,000				1 750,000	
3	культурологічні	осіб	Звітність установ	1 700,000		1 700,000				1 750,000	
ефективності											
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Розрахунок	13 054,000		13 054,000				13 746,000	
2	культурологічні	грн	Розрахунок	13 054,000		13 054,000				13 746,000	
3	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Розрахунок	15,400		15,400				15,700	
4	культурологічні	грн	Розрахунок	15,400		15,400				15,700	
ЯКОСТІ											
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулими роками, всього	%	Розрахунок	3,000		3,000				2,900	
2	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	18,700		18,700				18,700	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці ітд. одиниць за загальними фондами, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		фактично зайняті	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Виконуючий обов'язки голови Деснянської районної в місті Києві державної

Снопков С. П.


(підпис)

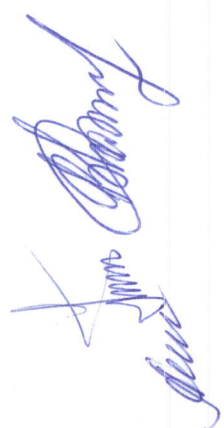
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

Некрашевич В. В.


(підпис)

(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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

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

42
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088
(код за ЄДРПОУ)

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

421
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37415088
(код за ЄДРПОУ)

3. 4213133

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3133

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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	336 543	23 300	24 700	2 500	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
	ВСЬОГО	336 543	23 300	24 700	2 500	
				5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	
			2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	3	4	5
	Обсяг витратів на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	грн.:	24 700,000	27 200,000
2	культурологічні	грн.:	24 700	27 200

3	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	од.	Звітність установ	2	3
4	культурологічні	од.	Звітність установ	2	3
	продукту				
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	1 650	1 680
2	культурологічні	осіб	Звітність установ	1 650	1 680
3	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді ефективності	осіб	Звітність установ	1 070	1 092
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	12 350	9 067
2	культурологічні	грн	Розрахунок	12 350	9 067
3	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	15	16
4	культурологічні	грн	Розрахунок	15	16
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.					

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +						
2210	Прометели, матеріали, обладнання та інвентар	26 108	26 108	27 492	27 492						
	УСЬОГО	26 108	26 108	27 492	27 492						

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

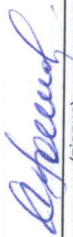
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	3					
заграт							
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	грн.:	Звітність установ	26 108,000	28 750,000	27 492,000	30 274,000
2	культурологічні	грн.:	Звітність установ	26 108	28 750	27 492	30 274
3	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	од.	Звітність установ	2	3	2	3
4	культурологічні	од.	Звітність установ	2	3	2	3
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	1 700	1 730	1 750	1 780
2	культурологічні	осіб	Звітність установ	1 700	1 730	1 750	1 780
3	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді ефективності	осіб	Звітність установ	1 100	1 124	1 130	1 157
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	13 054	9 583	13 746	10 091
2	культурологічні	грн	Розрахунок	13 054	9 583	13 746	10 091

3	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	15	17	16	17
4	культурологічні	грн	Розрахунок	15	17	16	17

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Виконуючий обов'язки голови
 Деснянської районної в місті Києві
 державної адміністрації



(підпис)

Снопков С. П.

 (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
 обліку та звітності - головний
 бухгалтер ДРДА



(підпис)

Некрашевич В. В.

 (прізвище та ініціали)

