

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

57405111

(код за ЄДРПОУ)

26000006000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захистити 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. 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	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правовою захисту дітей						
затрат						
Обсяг фінансових ресурсів	грн.	30 000,000	90 000,000	90 000,000	96 480,000	101 304,000
продукту						
Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	1,000	3,000	3,000	3,000	3,000
кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря	од.	431,000	44,000			
кількість будинків, в яких проведено ремонт	од.	2,000				
площа, на якій проведено капітальний ремонт приміщень дитячих будинків сімейного типу	кв.м	209,100				
ефективності						
Середні витрати на один будинок	грн.	30 000,000	30 000,000	30 000,000	32 160,000	33 768,000
середні видатки на придбання одиниць обладнання та інвентаря	грн.	10 698,849	13 750,000			
середні видатки на проведення ремонту	грн.	1 399 931,790				
середні видатки на проведення капітального ремонту одного кв.м площі приміщень дитячих будинків сімейного типу	грн.	6 695,025				
якості						
Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	100,000		100,000	107,200	112,560
рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу	%	100,000				

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4913111	3111	1040	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація; Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	199 986	90 000	90 000	96 480	101 304	20000512
Усього				199 986	90 000	90 000	96 480	101 304	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4913111	3111	1040	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація; Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	1 502 551	90 000			000000512
Усього				1 502 551	90 000			

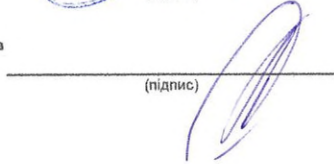
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000024382 від 01.01.2021 23:08:59



(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціал)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціал)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. 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 району 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.

4913111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3111

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підтримка

функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем

3) Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 року №1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021 - 2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	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	199 986	X	X	199 986	90 000	X	X	90 000	90 000	X	X	90 000
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіпськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежів	X	1€2 619	102 619	102 619	X	€0 000	€0 000	€0 000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 5€2 551	1 502 551	1 502 551	X				X			
	УСЬОГО	199 986	1 6€5 170	1 605 170	1 805 156	90 000	€0 000	€0 000	180 000	90 000			90 000

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	96 480	X	X	96 480	*01 304	X	X	101 304
	УСЬОГО	96 480			96 480	*01 304			101 304

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	183 947			183 947	90 000			90 000	90 000			90 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 039			16 039								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		102 619	102 619	102 619	90 000		90 000	90 000				
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		1 399 932	1 399 932	1 399 932								
	Усього	199 986	1 502 551	1 502 551	1 702 537	90 000	90 000	90 000	180 000	90 000			90 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	96 480			96 480	101 304			101 304
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
	Усього	96 480			96 480	101 304			101 304

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	199 986			199 986	90 000			90 000	90 000			90 000
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу		1 502 551	1 502 551	1 502 551			90 000	90 000	90 000			90 000
	Усього	199 986	1 502 551	1 502 551	1 702 537	90 000		90 000	90 000	180 000	90 000		90 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	96 480			96 480	101 304			101 304
	Усього	96 480			96 480	101 304			101 304

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

Одиниця	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9+10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем												
затрат												
1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Київради		30 000	30 000	90 000		90 000	90 000		90 000
продукту												
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	Звітність установ		1,000	1,000	3,000		3,000	3,000		3,000
ефективності												
1	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок		30 000,000	30 000,000	30 000,000		30 000,000	30 000,000		30 000,000
якості												
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок		100,000	100,000			100,000			100,000
Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу												
продукту												
1	кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря	од.	Звітність установ	421,000	10,000	431,000	35,000	8,000	44,000			
2	кількість будинків, в яких проведено ремонт	од.	Звітність установ		2,000	2,000						
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт приміщень дитячих будинків сімейного типу	кв.м	Звітність установ		209,100	209,100						
ефективності												
1	середні видатки на придбання одиниць обладнання та інвентаря	грн.	Розрахунок	435,930	10 261,500	10 698,840	2 500,000	11 250,000	13 750,000			
2	середні видатки на проведення ремонту	грн.	Розрахунок		1 399 901,300	1 399 901,300						
3	середні видатки на проведення капітального ремонту одного кв.м площі приміщень дитячих будинків сімейного типу	грн.	Розрахунок		6 605,035	6 605,035						
якості												
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу	%	Розрахунок		100,000	100,000						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем									
затрат									
1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Київради	96 480		96 480	101 304		101 304
продукту									
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	Звітність установ	3,000		3 000	3,000		3,000
ефективності									
1	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок	32 160,000		32 160,000	33 768,000		33 768,000
якості									
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок	107,200		107,200	112,560		112,560

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
		X	X			X	X			X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	199 986	1 502 551	1 702 537	90 000	90 000	180 000	90 000		90 000

	УСЬОГО	199 986	1 502 551	1 702 537	90 000	90 000	180 000	90 000	90 000
--	--------	---------	-----------	-----------	--------	--------	---------	--------	--------

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)						
			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Міська цільова програма "Дит. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"		96 480		96 480	101 304			101 304
		УСЬОГО	96 480		96 480	101 304			101 304

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

Найменування об'єкта в відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (міст)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		спеціальна наглядність об'єкта до початку виконання (назва документа)	документ, що підтверджує наявність спеціальних прав на земельну ділянку, ділятка номер рішення КЗМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, ділятка номер рішення КЗМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПІКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	показники, 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	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРІМІЩЕНЬ																			
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КВАРТИРИ № 491 В БУДИНКУ № 9-Д НА ПРОСПЕКТІ ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА В М. КИЄВІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДІТЯЧОГО БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ ЗАМІНА ВІКОН	01.10.2018 - 31.12.2019	1 475 778	1 333 728															Локальний кошторис від 02.05.2018 № 2-1-7	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КВАРТИРИ № 175 В БУДИНКУ № 9 НА ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН В М. КИЄВІ В ДІТЯЧОМУ БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ	01.10.2019 - 31.12.2019	66 272	66 274															Локальний кошторис від 02.05.2018 № 2-1-7	
УСЬОГО		1 542 050	1 399 932																

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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		
										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	183 950	183 947							183 947
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 050	16 039							16 039
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	105 000	102 619							102 619
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	1 400 000	1 399 932							1 399 932
	УСЬОГО	1 705 000	1 702 537							1 702 537

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2020 рік						2021 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вяття 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	90 000				90 000	90 000				90 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	90 000				90 000					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)										
	УСЬОГО	180 000				180 000	90 000				90 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

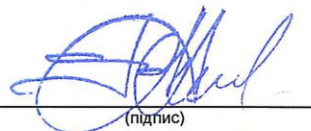
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	183 950	183 947					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 050	16 039					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	105 000	102 619					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	1 400 000	1 299 932					
	УСЬОГО	1 705 000	1 702 537					

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

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

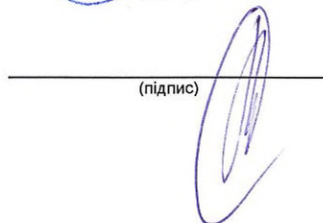


(підпис)

Гаряга О. С.

(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

№ 7.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 677)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

37405114

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська району 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. 4913111

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3111

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Утримання закладів, що надають
соціальні послуги дітям, які опинились у
складних життєвих обставинах,
підтримка функціонування дитячих
будинків сімейного типу та прийомних
сімей(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	183 947	90 000	90 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 039				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	102 619	90 000			
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	1 399 932				
	ВСЬОГО	1 702 537	180 000	90 000		

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 480		101 304		
	УСЬОГО	95 480		101 304		

(прн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

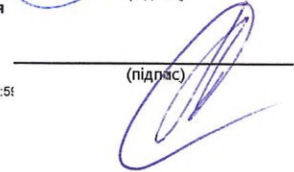
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(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 НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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

2500000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Захистити 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, здоров'я 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	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Реалізація завдань державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків</i>						
затрат						
кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	59 867,310	136 600,000	104 500,000	112 024,000	119 578,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.:		157 100,000			
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.:		300 000,000			
кількість штатних працівників центрів	осіб	25,000	32,000	32,000	32,000	32,000
теплостачання	грн.	31 148,380	145 500,000	50 000,000	53 600,000	57 406,000
органіка	грн.:		141 000,000			
капітальний ремонт приміщень	грн.:		300 000,000			
загальна площа приміщень	кв.м	372,400	372,400	372,400	372,400	372,400
водопостачання	грн.	2 422,480	4 100,000	4 200,000	4 502,000	4 822,000
електроенергії	грн.	26 296,470	45 000,000	47 600,000	51 027,000	54 650,000
оплата інших енергоносіїв	грн.:		2 000,000	2 700,000	2 894,000	3 100,000
інше обладнання (предмети)	грн.:		16 100,000			
загальна площа приміщень	кв.м	372,400	372,400	372,400	372,400	372,400
опалювальна площа приміщень	кв.м	372,400	372,400	372,400	372,400	372,400
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.		1,000			
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.		90,000			
капітального ремонту приміщень	м.кв.		90,000			
продукту						
кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	27 000,000	27 000,000	27 000,000	27 000,000	27 000,000
теплостачання	тис. Гкал.	0,028	0,074	0,030	0,030	0,030
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		1,000			
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.		90,000			
водопостачання	тис.куб.м	0,124	0,160	0,160	0,160	0,160
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.		13,000			
капітального ремонту приміщень	м.кв.		90,000			
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
електроенергії	тис кВт год.	11,330	15,500	15,600	15,600	15,600
органіка	од.		11,000			
кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	5 551,000				
кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	1 401,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000
кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	4 418,000	4 300,000	4 300,000	4 300,000	4 300,000
інше обладнання (предмети)	од.		2,000			
кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	3 230,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	97,000	115,000	115,000	115,000	115,000
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.		1,000			
ефективності						

середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	4 502 350,590	5 436 100,000	6 003 526,000	7 293 380,000	7 811 210,000
теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	0,075	0,199	0,081	0,031	0,081
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн		3 333,333			
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	180 094,020	169 878,130	212 011,000	227 918,000	241 100,000
водопостачання	куб м на 1 кв. заг пл.	0,333	0,403	0,403	0,403	0,403
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн		12 818,000			
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	5 552,600	5 252,270	6 570,000	7 047,000	7 547,000
електроенергії	кВт год на 1 кв. заг пл	30,424	41,622	41,890	41,890	41,890
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	166,750	201,340	250,000	270,000	289,000
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн		8 050,000			
якості						
теплопостачання	%	62,100	1,390	1,300	1,300	1,300
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%		100,000			
рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%		100,000			
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%		100,000			
водопостачання	%	33,300	1,200	1,200	1,200	1,200
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%		100,000			
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	27 000,000				
електроенергії	%	27,900	1,100	1,100	1,100	1,100
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ход капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн		9 000,000			
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	100,000				
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	100,000	27,700			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн	88 500,000	2 434,000	1 300,000	1 394,000	1 487,000
питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%		100,000			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

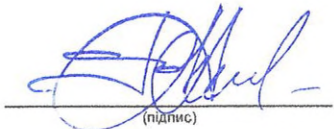
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4913121	3121	1040	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	4 562 218	5 632 700	6 908 026	7 405 403	7 931 188	000000054
УСЬОГО				4 562 218	5 632 700	6 908 026	7 405 403	7 931 188	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4913121	3121	1040	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		457 100				000000054
УСЬОГО					457 100				

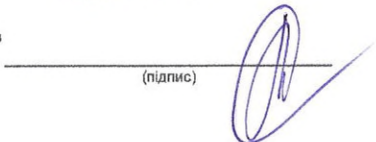
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Гаряга Ю. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ляске С. В.

(прізвище та ініціали)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Надходження із загального фонду бюджету	4 562 218	X	X	4 562 218	5 632 700	X	X	5 632 700	6 208 026	X	X	6 908 026
	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X					457 100	457 100	-57 100				
	УСЬОГО	4 562 218			4 562 218	5 632 700	457 100	457 100	6 089 800	6 208 026			6 908 026

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	7 405 403	X	X	7 405 403	7 413 358	X	X	7 413 358
	УСЬОГО	7 405 403			7 405 403	7 413 358			7 413 358

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів. Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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
2111	Заробітна плата	3 559 585			3 559 585	4 264 400			4 264 400	5 277 800			5 277 800
2120	Нарахування на оплату праці	788 775			788 775	938 200			938 200	181 200			1 119 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 720			15 720	59 500			59 500	142 926			142 926
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 098			65 098	84 000			84 000	150 400			150 400
2250	Витрати на відраджання	70 420			70 420	90 000			90 000	27 300			27 300
2271	Оплата теплопостачання	31 148			31 148	145 500			145 500	50 000			50 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 422			2 422	4 100			4 100	4 200			4 200
2273	Оплата електроенергії	26 296			26 296	45 000			45 000	47 600			47 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					2 000			2 000				2 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									4 000			4 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						157 100	157 100	157 100				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	УСЬОГО	4 582 218			4 582 218	5 632 700	457 100	457 100	6 089 800	6 208 026			6 908 026

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2111	Заробітна плата	5 557 800			5 557 800	6 059 500			6 059 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 244 806			1 244 806	1 333 188			1 333 188
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	153 100			153 100	163 900			163 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	204 100			204 100	218 600			218 600
2250	Витрати на відраджання	29 268			29 268	31 343			31 343
2271	Оплата теплопостачання	53 600			53 600	57 406			57 406
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 500			4 500	4 822			4 822
2273	Оплата електроенергії	51 027			51 027	54 650			54 650
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 894			2 894	3 100			3 100

3	оргтехніка	од.	Звітність установ						
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ						
	ефективності:							11,000	11,000
								2,000	2,000
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиничного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					12 812 000	12 812 000
	якості:							4 050 000	4 050 000
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					100,000	100,000
Завдання 4	3131 5.Проведення капітального ремонту							100,000	100,000
	затрат								
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ						
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ					100 000 000	100 000 000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ					300 000 000	300 000 000
4	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ					1,000	1,000
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ					30 000	30 000
	продукту							30 000	30 000
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ						
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ					50 000	50 000
3	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ					30 000	30 000
	ефективності:							1,000	1,000
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок					3 333 333	3 333 333
	якості:								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок					100,000	100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок					100,000	100,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок					3 000 000	3 000 000
4	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок					100,000	100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	у грн						
				2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують старань та допомоги									
	затрат									
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ос.	Звітність установ							
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ							
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	32,000		32,000	32,000		32,000	
	продукту			372,400		372,400	372,400		372,400	
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	
2	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	27 000 000		27 000 000	27 000 000		27 000 000	
3	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	
4	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	4 300 000		4 300 000	4 300 000		4 300 000	
5	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	
6	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	115,000		115,000	115,000		115,000	
	ефективності:									
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних	грн.	Розрахунок	7 293 380,000		7 293 380,000	7 811 210,000		7 811 210,000	

2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	227 918,000	227 918,000	244 100,000	244 100,000
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок	7 947,000	7 047,000	7 547,000	7 547,000
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	273,000	270,000	289,000	289,000
якості							
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
Завдання 2							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	112 024,000	112 024,000	119 978,000	119 978,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	53 600,000	53 600,000	57 406,000	57 406,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 502,000	4 502,000	4 822,000	4 822,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	51 922,000	51 027,000	54 650,000	54 650,000
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	2 894,000	2 894,000	3 100,000	3 100,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	372,400	372,400	372,400	372,400
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	372,400	372,400	372,400	372,400
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,030	0,030	0,030	0,030
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,150	0,150	0,150	0,150
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	15,600	15,600	15,600	15,600
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	-	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	Розрахунок	0,081	0,081	0,081	0,081
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,403	0,403	0,403	0,403
4	електроенергії	кВт год на 1 кв. заг пл.	Розрахунок	41,890	41,890	41,890	41,890
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Розрахунок				
2	теплостачання	%	Розрахунок	1,300	1,300	1,300	1,300
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,200	1,200	1,200	1,200
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,100	1,100	1,100	1,100
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	1 394,000	1 394,000	1 487,000	1 487,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Адміністративний персонал	883 223		888 663		811 120		869 520		931 257	
Кількість ставок	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00	
Посадові оклади з підвищеннями	256 938		221 976		266 422		310 260		332 288	
Обов'язкові доплати та надбавки	19 258		26 030		41 766		44 776		47 559	
Матеріальна допомога	17 444		18 227		24 133		25 871		27 786	
Стимулюючі доплати та надбавки	92 159		110 988		144 777		155 130		166 444	
Премії	497 344		211 442		311 062		333 493		357 166	
Всього	883 223		888 663		811 120		869 520		931 257	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	18 400		12 264		16 856		18 115		16 491	
Педагогічний персонал	397 146		362 705		428 954		459 882		492 532	
Кількість ставок	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	
Посадові оклади з підвищеннями	144 858		137 736		182 252		195 353		209 223	
Обов'язкові доплати та надбавки	1 068									
Матеріальна допомога	10 488		11 478		15 369		16 487		17 658	
Стимулюючі доплати та надбавки	56 637		68 868		91 116		97 676		104 614	
Премії	184 073		144 623		140 257		150 356		161 323	
Всього	394 146		362 705		428 954		459 882		492 532	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	11 032		11 075		11 917		12 774		13 063	
Спеціалісти	172 693		120 902		157 125		168 438		180 367	
Кількість ставок	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	

Посадові оклади з підвищеннями	50 314	45 912	60 744	65 118	69 741
Обов'язкові доплати та надбавки	376				
Матеріальна допомога	3 296	3 829	5 265	5 644	5 945
Стимулюючі доплати та надбавки	19 432	22 956	30 372	32 559	34 270
Премії	99 404	48 209	60 744	65 118	69 741
Всього	172 622	120 902	157 125	168 439	180 257
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	14 291	10 075	13 094	14 297	15 135
Фахівець із соціальної роботи	2 044 335	3 110 853	3 784 462	4 056 644	4 344 957
Кількість ставок	16,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Посадові оклади з підвищеннями	711 892	1 088 376	1 449 216	1 553 560	1 663 653
Обов'язкові доплати та надбавки	122 177	232 873	825 748	885 202	949 051
Матеріальна допомога	44 232	90 699	120 971	129 631	138 688
Стимулюючі доплати та надбавки	305 142	441 055	833 298	893 237	956 721
Премії	859 972	1 257 851	555 229	595 204	637 454
Всього	2 044 335	3 110 854	3 784 464	4 056 641	4 344 957
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	10 646	9 490	13 711	14 639	15 743
Інші	62 139	81 277	86 089	103 019	110 232
Кількість ставок	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Посадові оклади з підвищеннями	27 626	27 492	36 376	38 897	41 756
Обов'язкові доплати та надбавки	25 556	31 933	42 269	45 303	48 579
Матеріальна допомога	2 024	2 291	2 910	3 120	3 241
Премії	6 657	19 561	14 551	15 599	16 706
Всього	62 139	81 277	86 089	103 019	110 232
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	5 178	6 733	8 008	8 583	9 184
РАЗОМ					
Кількість ставок	25,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Посадові оклади з підвищеннями	1 191 586	1 521 492	2 017 904	2 163 297	2 316 667
Обов'язкові доплати та надбавки	163 478	290 837	909 772	975 291	1 042 526
Матеріальна допомога	77 724	126 529	168 668	180 612	183 650
Стимулюючі доплати та надбавки	474 357	643 867	1 296 466	1 178 662	1 262 347
Премії	1 647 442	1 691 694	1 287 665	1 159 759	1 242 402
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	11 855	11 105	13 744	14 734	15 703
УСЬОГО	3 669 585	4 264 400	5 277 800	5 657 804	6 059 505
в т.ч. оплати 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"		4 562 218		4 562 218	5 296 800	457 100	5 753 900	6 726 426		6 726 426
	УСЬОГО		4 562 218		4 562 218	5 296 800	457 100	5 753 900	6 726 426		6 726 426

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"		7 266 473		7 266 473	7 782 392		7 782 392
	УСЬОГО		7 266 473		7 266 473	7 782 392		7 782 392

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна партія об'єкту	2019 рік (опіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		востаннє на листі, розділ МДП, дата, номер та назва документа	документ, що підтверджує наявність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім півного будівництва)	документ що оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КСРП (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПСД
			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
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		300 000			300 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'ЯХ ДІТЕЙ ТА МОЛОДИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ІЗДАВНИЦЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА ВУЛ. КОПЕРНИКА, 10	01.01.2020 - 31.12.2020	300 000			300 000											
УСЬОГО		300 000			300 000											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+9)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 559 000	3 559 585						3 559 585
2120	Нарахування на оплату праці	788 800	788 775						788 775
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 200	15 172						15 172
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 600	65 398						65 398
2250	Видатки на відрядження	89 400	73 420						73 420
2271	Оплата теплопостачання	344 800	31 148						31 148
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 500	2 422						2 422
2273	Оплата електроенергії	57 500	26 296						26 296
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	4 934 400	4 562 218						4 562 218

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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 (7-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	4 264 400				4 264 400	5 277 800			5 277 800	
2120	Нарахування на оплату праці	938 200				938 260	1 161 200			1 161 200	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 560				59 500	142 826			142 826	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 000				84 000	190 400			190 400	

2250	Видатки на відрядження	90 000			90 000	27 300		27 300
2271	Оплата тепlopостачання	145 500			145 500	50 000		50 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 100			4 100	4 200		4 200
2273	Оплата електроенергії	45 000			45 000	47 600		47 600
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг	2 000			2 000	2 700		2 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					4 000		4 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
УСЬОГО		5 632 700			5 632 700	6 908 026		6 908 026

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	3 559 600	3 559 585					
2120	Нарахування на оплату праці	788 800	788 775					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 200	15 172					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 600	65 398					
2250	Видатки на відрядження	89 400	73 420					
2271	Оплата тепlopостачання	344 800	31 148					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 500	2 422					
2273	Оплата електроенергії	57 500	26 296					
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
УСЬОГО		4 934 400	4 562 218					

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

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


Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Гаряга О. С.

(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 від 17 липня 2018 року № 67)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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 району в місті Києві державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111
 (код за ЄДРПОУ)

3. 4913121

3121

1040

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2600000000

(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 бюджетної програми згідно з
 Типовою програмною класифікацією видатків та
 кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 559 585	4 264 400	5 277 800	565 900	Кошти необхідні для забезпечення виконання постанови КМУ від 23.04.2020 №375 для виплати на добування фахівцям із соціальної роботи
2120	Нарахування на оплату праці	788 775	938 200	1 161 200	124 500	Кошти необхідні для забезпечення виконання постанови КМУ від 23.04.2020 №375 для виплати на добування фахівцям із соціальної роботи
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 172	59 500	142 826		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 398	84 000	190 400		
2250	Видати на відрядження	73 420	90 000	27 300		
2271	Оплата теплопостачання	31 148	145 500	50 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 422	4 100	4 200		
2273	Оплата електроенергії	26 295	45 000	47 600		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		2 000	2 700		
2282	Окрім заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			4 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		157 100			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		300 000			
	ВСЬОГО	4 582 218	6 089 800	6 998 026	690 400	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги					
затрат					
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1	1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	32	32
3	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	372	272
продукту					
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1	1
2	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	27 000	30 000
3	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 500	1 600
4	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	4 300	4 500
5	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	3 000	3 300
6	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	115	125
ефективності					
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	6 833 526	7 493 626
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	212 611	234 185
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	6 573	6 600
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	252	250
якості					
1	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		105
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	134 500	104 500
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	50 000	50 000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 200	4 200
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	47 600	47 600
5	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	2 700	2 700
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	372	372
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	372	372
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	16	16
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	42	42
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок		
2	теплостачання	%	Розрахунок	-	-
3	водопостачання	%	Розрахунок	-	-
4	електроенергії	%	Розрахунок	-	-
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	1 300	1 300

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових вистіг на 2022 і 2023 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 657 802		6 059 506		
2120	Нарахування на оплату праці	1 244 809		1 333 188		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	153 109		163 980		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	204 199		218 601		
2250	Видатки на відрядження	29 265		31 343		
2271	Оплата теплостачання	53 693		57 406		
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	4 592		4 822		
2273	Оплата електричного енергії	51 027		54 656		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	2 894		3 100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 288		4 592		
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	Усього:	7 405 433		7 931 188		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги						
	затрат						
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	32	32	32	32
3	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	372	372	372	372
	продукту						
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1	1	1	1
2	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	27 000	30 000	27 000	30 000
3	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 500	1 600	1 500	1 600
4	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	4 300	4 500	4 300	4 500
5	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	3 000	3 300	3 000	3 300
6	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	115	125	115	125
	ефективності						
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	7 293 380	8 033 489	7 611 200	8 603 866
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	227 918	251 047	244 000	268 871
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	7 047	7 075	7 547	7 577

4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги якості	грн	Розрахунок	270	268	283	287
1	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	112 024	112 024	119 978	119 978
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	53 600	53 600	57 436	57 406
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 502	4 502	4 622	4 822
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	51 027	51 027	54 650	54 650
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	2 894	2 894	3 100	3 100
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	372	372	372	372
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	372	372	372	372
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ				
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ				
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	16	16	16	16
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок				
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	42	42	42	42
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок				
2	теплостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
3	водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	1 394	1 394	1 487	1 487

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

урядовий наказ Міністерства фінансів України від 07 серпня 2015 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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)

2500000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах урбанізму.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, інфраструктури та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї						
продукту						
кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	5,000	6,000	7,300	3,000	3,000
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	1 600,000	1 600,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000
ефективності						
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	6 785,700	6 000,000	12 000,000	12 864,000	13 777 330
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	21,210	22,500	32,730	35,080	37,570
якості						
динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	110,000		-31,200		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

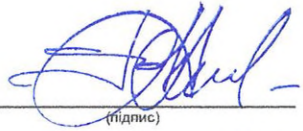
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4913123	3123	1040	Шевченківський район в місті Києві державна адміністрація; Заходи державної політики з питань сім'ї	33 929	36 000	36 000	36 592	41 332	000000058
Усього				33 929	36 000	36 000	36 592	41 332	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4913123	3123	1040	Шевченківський район в місті Києві державна адміністрація						000000058

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в
місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000024355 від 01.01.2021 00:00:00



(підпис)

Гаряга С. О.
(прізвище та ініціали)

Лозко С. В.
(прізвище та ініціали)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	38 592	X	X	38 592	41 332	X	X	41 332
	УСЬОГО	38 592			38 592	41 332			41 332

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	22 999			22 999	26 000			26 000	26 000			26 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 930			10 930	8 000			8 000				
	УСЬОГО	33 929			33 929	34 000			34 000	26 000			26 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	38 592			38 592	41 332			41 332
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО	38 592			38 592	41 332			41 332

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	33 929			33 929	36 000			36 000	36 000			36 000
	УСЬОГО	33 929			33 929	36 000			36 000	36 000			36 000

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	38 592			38 592	41 332			41 332
	УСЬОГО	38 592			38 592	41 332			41 332

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток продукту											
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	5		5	6		6	3		3
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	1 600,000		1 600,000	1 600,000		1 600,000	1 100,000		1 100,000
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	6 785,700		6 785,700	6 000,000		6 000,000	12 000,000		12 000,000
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	21,210		21,210	22,500		22,500	32,730		32,730
якості												
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	110,000		110,000				-3,200		-3,200

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

(грн)

№ з/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проєкт)			2023 рік (проєкт)		
				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 регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток продукту								
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	3		3	3		3
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	1 100,000		1 100,000	1 100,000		1 100,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	12 864,000		12 864,000	13 777,330		13 777,330
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	35,080		35,080	37,570		37,570
якості									
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															
		X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої	Коли та яким документом	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
-------	-----------------------	-------------------------	-----------------	------------------------	-------------------

видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету						зобов'язаність на 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 000	22 999					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 000	10 930					
	УСЬОГО	34 000	33 929					

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

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

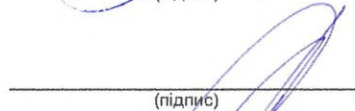


(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Гаско С. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2016 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

45:

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4913123

3123

1040

Заходи державної політики - платівки сим*

26000000000

(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 бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 949	28 000	36 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 930	8 000			
	ВСЬОГО	33 929	36 000	36 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	

1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 592		41 332		
	УСЬОГО	38 592		41 332		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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 000024355 від 01.01.2021 00:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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

2500000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізувати державну політику у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Ціль державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні						
затрат						
Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	42 992,400	249 000,00%	100 000,000	107 200,000	114 411,000
освітньо-виховні	грн.	15 000,000	19 000,00%	13 000,000	13 936,000	14 325,000
культурологічні	грн.	13 992,400	218 000,00%	74 000,000	79 328,000	84 361,000
інформаційно-просвітницькі	грн.	14 000,000	12 000,00%	13 000,000	13 936,000	14 325,000
кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	од.	8,000	18,00%	11,000	10,000	10,000
освітньо-виховні	од.	3,000	4,00%	2,000	2,000	2,000
культурологічні	од.	2,000	12,00%	4,000	4,000	4,000
інформаційно-просвітницькі	од.	3,000	2,00%	4,000	4,000	4,000
продукту						
кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	1 200,000	4 060,00%	930,000	930,000	530,000
культурологічні	осіб	400,000	4 200,00%	470,000	470,000	470,000
освітньо-виховні	осіб	350,000	260,00%	160,000	180,000	160,000
інформаційно-просвітницькі	осіб	450,000	200,00%	260,000	280,000	280,000
ефективності						
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	5 374,050	13 833,00%	10 000,000	10 720,000	11 492,000
культурологічні	грн.	6 996,000	18 167,00%	18 500,000	19 832,000	21 260,000
освітньо-виховні	грн.	5 000,000	4 750,00%	6 500,000	6 068,000	7 470,000
інформаційно-просвітницькі	грн.	4 666,670	6 000,00%	3 250,000	3 484,000	3 735,000
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	35,830	53,00%	100,000	115,000	124,000
культурологічні	грн.	34,970	52,00%	157,000	168,000	181,000
освітньо-виховні	грн.	42,860	73,00%	72,000	77,000	83,000
інформаційно-просвітницькі	грн.	31,110	60,00%	46,000	50,000	53,000
якості						
збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	100,000	250,00%	-60,000		
збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	100,000				

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
--	--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------------------

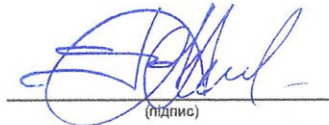
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4913133	3133	1040	Шевченківське району в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи та заклади молодіжної політики	42 952	249 000	100 000	137 200	114 811	000000056
Усього				42 952	249 000	100 000	137 200	114 811	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4913133	3133	1040	Шевченківське району в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи та заклади молодіжної політики						000000056
Усього									

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

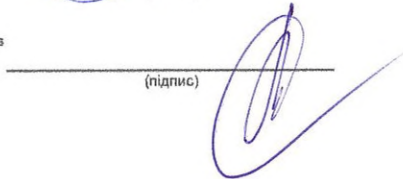


(підпис)

Гаряга С. О.
(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000024357 від 01.01.2021 00:00:00



(підпис)

Ложко С. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. 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 району 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
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

3133
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1040
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

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

2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми
Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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"

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 «Почечення про порядок реалізації програм та заходів з питань дітей, жінок та сім'ї»

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 15.11.2020 №1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	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	42 992	X	X	42 992	249 060	X	X	249 060	65 200	X	X	100 000
	Усього	42 992			42 992	249 060			249 060	65 200			100 000

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)

		фонд	фонд	бюджет розвитку	€	€	фонд	бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	107 200			107 200	1 4 811			1 4 811
	УСЬОГО	107 200			107 200	1 4 811			1 4 811

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (звіт/версія)			2021 рік (проєкт)		
				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	42 992,4		42 992,4	249 000		249 000	100 000		100 000
2	освітньо-виховні	грн.;	Звітність установ	15 000,000		15 000,000	19 000,000		19 000,000	13 000,000		13 000,000
3	культурологічні	грн.;	Звітність установ	13 992,400		13 992,400	218 000,000		218 000,000	74 000,000		74 000,000
4	інформаційно-просвітницькі	грн.;	Звітність установ	14 000,000		14 000,000	12 000,000		12 000,000	13 000,000		13 000,000
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	8,000		8,000	18,000		18,000	10,000		10,000
6	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	3,000		3,000	4,000		4,000	2,000		2,000
7	культурологічні	од.	Звітність установ	2,000		2,000	12,000		12,000	4,000		4,000
8	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	3,000		3,000	2,000		2,000	4,000		4,000
продукту												
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	1 200,000		1 200,000	4 660,000		4 660,000	930,000		930,000
2	культурологічні	осіб	Звітність установ	400,000		400,000	4 200,000		4 200,000	470,000		470,000
3	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	350,000		350,000	260,000		260,000	180,000		180,000
4	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	450,000		450,000	200,000		200,000	280,000		280,000
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	5 374,050		5 374,050	13 833,000		13 833,000	10 000,000		10 000,000
2	культурологічні	грн	Розрахунок	6 396,000		6 396,000	18 167,000		18 167,000	18 500,000		18 500,000
3	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	5 900,000		5 900,000	4 750,000		4 750,000	6 500,000		6 500,000
4	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	4 966,670		4 666,670	6 000,000		6 000,000	3 250,000		3 250,000
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	35,930		35,930	53,000		53,000	106,000		106,000
6	культурологічні	грн	Розрахунок	34,970		34,970	52,000		52,000	157,000		157,000
7	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	42,850		42,850	73,000		73,000	72,000		72,000
8	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	31,110		31,110	60,000		60,000	46,000		46,000
якості												
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	100,000		100,000	250,000		250,000	-80,000		-80,000
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						

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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										
затрат										
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.;	Звітність установ	0 230		107 200	114 811			1 4 811
2	культурологічні	грн.;	Звітність установ	79 328,000		79 328,000	84 861,000			44 967,000
3	освітньо-виховні	грн.;	Звітність установ	13 936,000		13 936,000	14 925,000			14 925,000
4	інформаційно-просвітницькі	грн.;	Звітність установ	13 936,000		13 936,000	14 925,000			14 925,000
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань	од.	Звітність установ	10,000		10,000	10,000			10,000

6	молоді (у розрізі напрямів діяльності), культурологічні	од.	Звітність установ	4,000	4,000	4,000	4,000
7	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000
8	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	4,000	4,000	4,000	4,000
продукту							
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	ос.б	Звітність установ	930,000	930,000	930,000	530,000
2	культурологічні	ос.б	Звітність установ	470,000	470,000	470,000	470,000
3	освітньо-виховні	ос.б	Звітність установ	180,000	180,000	180,000	180,000
4	інформаційно-просвітницькі	ос.б	Звітність установ	280,000	280,000	280,000	280,000
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	10 720,000	10 720,000	11 492,000	1 482,000
2	культурологічні	грн	Розрахунок	19 832,000	19 832,000	21 260,000	2 260,000
3	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	6 968,000	6 968,000	7 470,000	7 470,000
4	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	3 484,000	3 484,000	3 735,000	3 735,000
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	115,000	115,000	124,000	124,000
6	культурологічні	грн	Розрахунок	169,000	169,000	181,000	181,000
7	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	77,000	77,000	83,000	83,000
8	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	50,000	50,000	53,000	53,000
якості							
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №464/Є/15	42 992		42 992	249 000		249 000	100 000		100 000
УСЬОГО			42 992		42 992	249 000		249 000	100 000		100 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (прог-оз)			2023 рік (прог-оз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		107 200		107 200	114 811		114 811
УСЬОГО			107 200		107 200	114 811		114 811

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрактної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (мір)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноза)		показник на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що належить об'єкту до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нових будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КЗП (тільки в разі нових будівництва)	документ про затвердження ПКД
			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, %	загальний 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності середбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	-	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 500	13 492						13 492
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 500	29 500						29 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
УСЬОГО		43 000	42 992						42 992

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені зобов'язання	кредиторська заборгованість на початок 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	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						16 200				16 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	249 000			249 000	83 800				83 800	
УСЬОГО		249 000			249 000	100 000				100 000	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

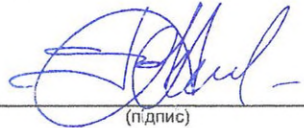
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 500	13 492					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 500	29 500					
2282	Окремі заходи по реалізації державних							

	(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	УСЬОГО	43 000	42 992					

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

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

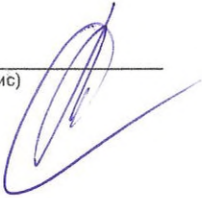


(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лозко С. Б.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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)

37405:11

(код за ЄДРПОУ)

3. 4913133

3133

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи та заклади матеріально-побіткової

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000

код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково -	
1	2	3	4	5	6	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 452		16 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 500				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		249 000	83 800	16 800	У разі виділення додаткових коштів буде додатково проведено 3 заходи квінтально-патріотичного спрямування, а саме: 2 заходи (200 осіб) фестивалю "Енергії вічності" та 1 захід (50 учасників) - концерт в рамках проекту "Українці-воляка зраз" з експозицією до історичних подій України на території Шевченківського району (пункт 1.2 розділу 4 Мської цільової програми підтримки мистецтв - рішення Київради від 18.12.2018 №464/6515 "Про затвердження мської комплексної цільової програми "Кіслодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки)
ВСЬОГО		42 952	249 000	100 000	16 800	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміна: у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
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	100 000	110 000
2	культурологічні	грн.;	Звітність установ	74 000	79 000
3	освітньо-виховні	грн.;	Звітність установ	13 000	13 000
4	інформаційно-просвітницькі	грн.;	Звітність установ	13 000	18 000
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	10	13

6	культурологічні	од.	Звітність установ	4	6
7	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	2	2
8	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	4	5
продукту					
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	930	1 180
2	культурологічні	осіб	Звітність установ	470	670
3	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	180	180
4	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	280	330
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	10 000	9 461
2	культурологічні	грн	Розрахунок	18 500	13 167
3	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	6 500	6 500
4	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	3 250	3 600
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	108	95
6	культурологічні	грн	Розрахунок	157	118
7	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	72	75
8	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	46	55
якості					
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	-80	-75

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

4913133 Інші заходи та заклади молодіжної політики

У разі невиділення додаткових коштів будуть не виконані заходи передбачені Мською цільовою програмою підтримки молоді - "Молодь та спорт спільці" на 2019-2021 роки)

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково -	
1	2	3	4	5	6	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 366		18 599		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	89 834		96 212		
УСЬОГО		107 200		114 811		

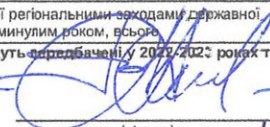
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміне у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміне у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
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	107 200,000	117 920,000	114 811,000	126 292,000
2	культурологічні	грн.	Звітність установ	79 328	84 688	84 351	89 701
3	освітньо-виховні	грн.	Звітність установ	13 936	13 936	14 325	14 925
4	інформаційно-просвітницькі	грн.	Звітність установ	13 936	19 296	14 325	20 666
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	од.	Звітність установ	10	13	10	13
6	культурологічні	од.	Звітність установ	4	5	4	6
7	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	2	2	2	2
8	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	4	5	4	5
продукту							
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів	осіб	Звітність установ	930	1 180	930	1 180

2	діяльності*) культурологічні	осіб	Звітність установ	470	670	470	670
3	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	180	180	180	180
4	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	280	330	280	330
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	10 720	9 070	11 412	9 714
2	культурологічні	грн	Розрахунок	19 832	14 115	21 280	15 117
3	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	6 968	6 968	7 470	7 470
4	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	3 484	3 856	3 736	4 133
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	116	100	114	107
6	культурологічні	грн	Розрахунок	169	126	111	135
7	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	77	76	83	84
8	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	50	56	53	63
якості							
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022/2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

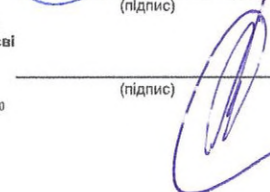


(підпис)

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 від 07 серпня 2019 року № 336

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3740511'

код за ЄДРПОУ

26000600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району 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, кідгосексу 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	Сдиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проєст)	(прогноз)	(прогноз)
	2	3	4	5	6	7
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки						
затрат						
загальна площа приміщень	кв.м.	5 385,000	5 385,000			
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	2 979 577,370	3 000 000,000			
капітальний ремонт приміщень	грн.	2 561 049,000	2 122 000,000			
капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	418 528,370	878 000,000			
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	-,000	1,000			
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв	4 955,800	2 6-,000			
капітального ремонту приміщень	м.кв	4 302,800	1 785,000			
капітальний ремонт інших об'єктів	пог.м.	652,000	874,000			
продукту						
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв	2 170,000	1 466,000			
капітального ремонту приміщень	м.кв	1 518,000	652,000			
капітальний ремонт інших об'єктів	пог.м.	652,000	874,000			
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	1,000	-,000			
ефективності						
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.:	1 687,121	3 254,600			
Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.:	418 528,370	878 000,000			
якості						
Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	100,000	100,000			
Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	43,787	56,739			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	29 000,000	12 000,000			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєст)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Немер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4913140	3140	1040	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)						

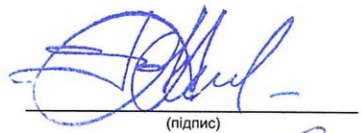
УСЬОГО

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з Бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

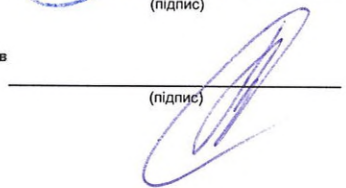
(грн.)

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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік «проект»	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4913140	3140	1040	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	2 979 577	3 000 000				
УСЬОГО				2 979 577	3 000 000				

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

№ 7.07.2015 року № 648

у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 335)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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 ЄДРГСУ)

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.

4913140

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3140

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми

Проведення капітального ремонту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція 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 громадські організації"

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'ї»

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 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки"

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

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 року № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021 - 2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)	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		х	х			х	х			х	х	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	х	2 979 577	2 979 577	2 979 577	х	3 000 000	3 000 000	3 000 000	х			
	усього		2 979 577	2 979 577	2 979 577		3 000 000	3 000 000	3 000 000				

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

				розвитку				розвитку	
1	2	3	4	5	6	-	8	9	10
Усього									

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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												
затрат												
1	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		5 385	5 385		5 385	5 385			
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів могодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ		2 579 577,370	2 579 577,370		3 000 000,000	3 000 000,000			
3	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		2 561 049,000	2 561 049,000		2 122 000,000	2 122 000,000			
4	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		418 528,370	418 528,370		878 000,000	878 000,000			
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		4 955,800	4 955,800		2 619,000	2 619,000			
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		4 303,800	4 303,800		1 785,000	1 785,000			
8	капітальний ремонт інших об'єктів	пог.м.	Звітність установ		652,000	652,000		834,000	834,000			
продукту												
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		2 170,000	2 170,000		1 486,000	1 486,000			
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 518,000	1 518,000		652,000	652,000			
3	капітальний ремонт інших об'єктів	пог.м.	Звітність установ		652,000	652,000		834,000	834,000			
4	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000			
ефективності												
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		1 687,121	1 687,121		3 254,601	3 254,601			
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		418 528,370	418 528,370		878 000,000	878 000,000			
якості												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		43,787	43,787		56,739	56,739			
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок		29 000,000	29 000,000		12 000,000	12 000,000			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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										
з 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	2																		
	Усього штатних одиниць																		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X			X			X			

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки			2 979 577	2 979 577		3 000 000	3 000 000			
	УСЬОГО			2 979 577	2 979 577		3 000 000	3 000 000			

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

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		складові на вулиці, розділі ДІСІ (акти, номери та назви документи)	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 ББД	підстава для виконання робіт (резордиження 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, %								
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		6 884 000	2 561 040		2 122 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР "ЗАЧАРОВАНА ДОЛІНА" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	01.01.2020 - 31.12.2021	4 322 000			2 122 000												ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР "ЗАЧАРОВАНА ДОЛІНА" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	01.01.2019 - 31.12.2019	2 562 000	2 561 040														ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ		1 316 000	418 528		878 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ) КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР "ЗАЧАРОВАНА ДОЛІНА" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	01.01.2020 - 31.12.2020	878 000			878 000												ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ) КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР "ЗАЧАРОВАНА ДОЛІНА" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	01.01.2019 - 31.12.2019	438 000	418 528														ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
УСЬОГО		8 200 000	2 979 577		3 000 000													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)		Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО										

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Ежиті закладами щодо погашення заборгованості	
									3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

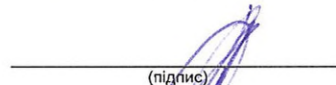


(підпис)

Гаряга С. С.

(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 від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021-3)

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. 4913140

3140

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Оздоровлення та відпочинок дітей як і м заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів не оздоровлення громадян, які встрахувати внаслідок Чорнобильської катастрофи)

26000000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 000 000		2 200 000	За рахунок перерозподілу коштів між головними розпорядниками коштів, необхідні для продовження виконання робіт з капітального ремонту КП "ДОТ "Зачарована долина", розпочатого у 2019 році
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР "ЗАЧАРОВАНА ДОЛИНА" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА		2 122 000		2 200 000	Кошти необхідні для продовження виконання робіт з капітального ремонту КП "ДОТ "Зачарована долина", розпочатого у 2019 році
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 979 574				
ВСЬОГО		2 979 574	3 000 000		2 200 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Проведення капітального ремонту					
затрат					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн	Звітність установ		2 200 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ		2 200 000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1
4	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ		500
5	капітального ремонту приміщень	кв.м	Звітність установ		500
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		5 385
продукту					
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ		1 500
2	капітального ремонту приміщень	кв.м	Звітність установ		1 500
3	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
ефективності					
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн	Розрахунок		1 466
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		180

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

4913140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи);

У разі не виділення коштів для капітального ремонту приміщень Комунального підприємства "Дитячий оздоровчий табір "Захарівська долина" Шевченківського району м. Києва, приміщення закладу не відповідатимуть санітарним нормам.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності державних коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково -	
1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО						

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Проведення капітального ремонту							
затрат							
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ				
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				

4	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				
продукту							
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
3	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок				
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

№ 07.2015 року № 648

у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)□

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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)

25000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району 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. 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	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці</i>						
затрат						
Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них:	грн.:	268 940,320	443 900,000	549 000,000	688 628,000	617 954,000
продукту						
кількість громадських організацій, од., з них:	од.	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
ефективності						
середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн. з них:	грн.	53 788,000	88 780,000	109 800,000	117 708,000	123 591,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4913192	3192	1030	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація. Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	268 940	443 900	549 000	688 628	617 954	00000063
УСЬОГО				268 940	443 900	549 000	688 628	617 954	

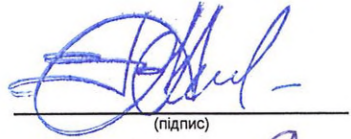
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
--	--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4913192	3192	1030	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація; Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість						000000063
			УСЬОГО						

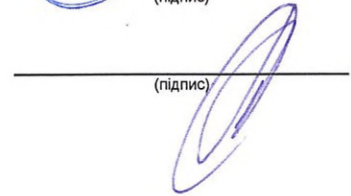
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000023991 від 01.01.2021 23:04:03



(підпис)

Гаряга С. О.
(прізвище та ініціали)

Лєско С. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 серпня 2019 року № 356)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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 району 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.

4913192

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3192

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

1030

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000

код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 21.03.1991р. №675-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

Закон України від 22.10.1993р. №3221-ХІІ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

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 28.02.2019 №165/6821 про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019 - 2021 роки та Порядку вибору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва

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

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 року №1812 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021 - 2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2021 рік (затвержено)				2021 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	268 940	X	X	268 940	443 900	X	X	443 900	549 000	X	X	549 000
	Усього	268 940			268 940	443 900			443 900	549 000			549 000

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	588 528	X	X	588 528	617 954	X	X	617 954
	УСЬОГО	588 528			588 528	617 954			617 954

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	268 940			268 940	443 900			443 900	549 000			549 000
	УСЬОГО	268 940			268 940	443 900			443 900	549 000			549 000

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	588 528			588 528	617 954			617 954
	УСЬОГО	588 528			588 528	617 954			617 954

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	268 940			268 940	443 900			443 900	549 000			549 000
	УСЬОГО	268 940			268 940	443 900			443 900	549 000			549 000

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

(грн)

1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	Рішення сесії Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821	268 940	268 940	443 900	443 900	549 000	549 000
УСЬОГО			268 940	268 940	443 900	443 900	549 000	549 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)						2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4+5)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9				
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки		588 528		588 528	617 954		617 954		617 954		
УСЬОГО			588 528		588 528	617 954		617 954		617 954		

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (кріпа)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМДА (у 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, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)	
							загального фонду			спеціального фонду
							8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	270 000	268 940							268 940
УСЬОГО		270 000	268 940							268 940

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зобов'язань (5-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зобов'язань (8-8)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	443 900				443 900	549 000				549 000
УСЬОГО		443 900				443 900	549 000				549 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Ежиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	270 000	268 940					
	УСЬОГО	270 000	268 940					

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

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

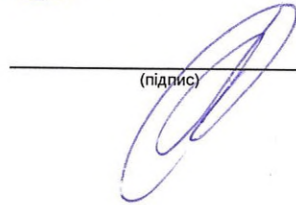


(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лозко С. Е.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 647)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого

3740511*

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

49*

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

3740511

(код за ЄДРПОУ)

3. 4913192

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3192

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1030

код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджетуНадання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів та
ветеранів війни, діяльність яких має
соціальну спрямованість(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	269 940	443 900	549 000		
	ВСЬОГО	269 940	443 900	549 000		

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		Індикативні прогнозн показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозн показники	необхідно додатково +	

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	588 528		617 954		
УСЬОГО		588 528		617 954		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	-	8

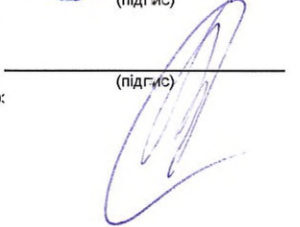
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Бюджетний запит 000023991 від 01.01.2021 23:04:00

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)