

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 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою 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, підготовку 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	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
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.	26 106,000	145 000,000	145 000,000	158 185,000	168 725,000
освітньо-виховні	ГРН.		51 500,000	51 500,000	56 270,000	59 675,000
культурологічні	ГРН.	21 106,000	88 500,000	88 500,000	96 465,000	103 218,000
інформаційно-просвітницькі	ГРН.	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 450,000	5 832,000
кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	4,000	8,000	8,000	8,000	9,000
освітньо-виховні	од.		3,000	3,000	3,000	3,000
культурологічні	од.	2,000	3,000	3,000	3,000	4,000
інформаційно-просвітницькі	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
продукту						
кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	ОСІБ	772,000	4 750,000	4 750,000	5 177,000	5 540,000
культурологічні	ОСІБ	572,000	4 140,000	4 140,000	4 512,000	4 829,000
освітньо-виховні	ОСІБ		410,000	410,000	447,000	478,000
інформаційно-просвітницькі	ОСІБ	200,000	200,000	200,000	218,000	233,000
кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	ОСІБ	432,000	2 660,000	2 660,000	2 899,000	3 102,000
ефективності						
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	ГРН.	6 526,500	18 125,000	18 125,000	19 773,000	18 747,000
культурологічні	ГРН.	10 563,000	29 500,000	29 500,000	32 155,000	25 805,000
освітньо-виховні	ГРН.		17 166,670	17 166,670	18 757,000	19 892,000
інформаційно-просвітницькі	ГРН.	2 500,000	2 500,000	2 500,000	2 725,000	2 916,000
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	ГРН.	33,820	30,530	30,530	30,560	30,460
культурологічні	ГРН.	36,900	21,380	21,380	21,380	21,370
освітньо-виховні	ГРН.		125,610	125,610	125,880	124,840
інформаційно-просвітницькі	ГРН.	25,000	25,000	25,000	25,000	25,030
якості						
збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	ВІДС.		0,400	0,400	0,436	0,467
збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	ВІДС.		0,400	0,400	0,436	0,467
з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	ВІДС.		0,400	0,400	0,436	0,467
з них жінок (дівчат)	ВІДС.		0,400	0,400	0,436	0,467

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

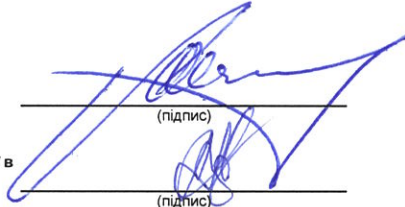
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113133	3133	1040	Відділ молоді та спорту Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації; Інші заходи та заклади молодіжної політики	26 106	145 000	145 000	158 185	168 725	1
УСЬОГО				26 106	145 000	145 000	158 185	168 725	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113133	3133	1040	Відділ молоді та спорту Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації; Інші заходи та заклади молодіжної політики						1
УСЬОГО									

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000027745 від 01.01.2022 08:05:54

(підпис)

Ярослав ЛАГУТА
(прізвище та ініціали)

Лариса КОМИШНИК
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ молоді та спорту Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37448032

(код за ЄДРПОУ)

3. 4113133

(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 місцевого бюджету)

Інші заходи та заклади молодіжної політики

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

3) підстави реалізації бюджетної програми

конституція України

Бюджетний кодекс України

Декларація від 15.12.1992 №2859-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"

Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації"

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 №41

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

Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	26 106	X	X	26 106	145 000	X	X	145 000	145 000	X	X	145 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X			X	X			X	X			X
	УСЬОГО	26 106			26 106	145 000			145 000	145 000			145 000

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	158 185	X	X	158 185	168 725	X	X	168 725
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X			X	X			X
	УСЬОГО	158 185			158 185	168 725			168 725

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 106			26 106	28 800			28 800	28 800			28 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					89 200			89 200	89 200			89 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					27 000			27 000	27 000			27 000
	УСЬОГО	26 106			26 106	145 000			145 000	145 000			145 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 425			31 425	33 520			33 520
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 300			97 300	103 780			103 780
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29 460			29 460	31 425			31 425
	УСЬОГО	158 185			158 185	168 725			168 725

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	26 106			26 106	145 000			145 000	145 000			145 000
	УСЬОГО	26 106			26 106	145 000			145 000	145 000			145 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	158 185			158 185	168 725			168 725
	УСЬОГО	158 185			158 185	168 725			168 725

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді											
	затрат											

1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	ГРН.	Звітність установ	26 106	26 106	145 000	145 000	145 000	145 000
2	освітньо-виховні	ГРН.	Звітність установ			51 500,000	51 500,000	51 500,000	51 500,000
3	культурологічні	ГРН.	Звітність установ	21 106,000	21 106,000	88 500,000	88 500,000	88 500,000	88 500,000
4	інформаційно-просвітницькі	ГРН.	Звітність установ	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	од.	Звітність установ	4,000	4,000	8,000	8,000	8,000	8,000
6	освітньо-виховні	од.	Звітність установ			3,000	3,000	3,000	3,000
7	культурологічні	од.	Звітність установ	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000
8	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
продукту									
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності)	ОСІБ	Звітність установ	772,000	772,000	4 750,000	4 750,000	4 750,000	4 750,000
2	освітньо-виховні	ОСІБ	Звітність установ			410,000	410,000	410,000	410,000
3	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	ОСІБ	Звітність установ	432,000	432,000	2 660,000	2 660,000	2 660,000	2 660,000
4	культурологічні	ОСІБ	Звітність установ	572,000	572,000	4 140,000	4 140,000	4 140,000	4 140,000
5	інформаційно-просвітницькі	ОСІБ	Звітність установ	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	ГРН.	Розрахунок	6 526,500	6 526,500	18 125,000	18 125,000	18 125,000	18 125,000
2	освітньо-виховні	ГРН.	Розрахунок			17 166,670	17 166,670	17 166,670	17 166,670
3	культурологічні	ГРН.	Розрахунок	10 553,000	10 553,000	29 500,000	29 500,000	29 500,000	29 500,000
4	інформаційно-просвітницькі	ГРН.	Розрахунок	2 500,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності)	ГРН.	Розрахунок	33,820	33,820	30,530	30,530	30,530	30,530
6	освітньо-виховні	ГРН.	Розрахунок			125,610	125,610	125,610	125,610
7	культурологічні	ГРН.	Розрахунок	36,900	36,900	21,380	21,380	21,380	21,380
8	інформаційно-просвітницькі	ГРН.	Розрахунок	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
якості									
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	ВІДС.	Розрахунок			0,400	0,400	0,400	0,400
2	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок			0,400	0,400	0,400	0,400
3	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	ВІДС.	Розрахунок			0,400	0,400	0,400	0,400
4	з них жінок (дівчат)	ВІДС.	Розрахунок			0,400	0,400	0,400	0,400

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді								
затрат									
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	ГРН.	Звітність установ	158 185		158 185	168 725		168 725
2	освітньо-виховні	ГРН.	Звітність установ	56 270,000		56 270,000	59 675,000		59 675,000
3	культурологічні	ГРН.	Звітність установ	96 465,000		96 465,000	103 218,000		103 218,000
4	інформаційно-просвітницькі	ГРН.	Звітність установ	5 450,000		5 450,000	5 832,000		5 832,000
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	од.	Звітність установ	8,000		8,000	9,000		9,000
6	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
7	культурологічні	од.	Звітність установ	3,000		3,000	4,000		4,000
8	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
продукту									
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності)	ОСІБ	Звітність установ	5 177,000		5 177,000	5 540,000		5 540,000
2	освітньо-виховні	ОСІБ	Звітність установ	447,000		447,000	478,000		478,000
3	культурологічні	ОСІБ	Звітність установ	4 512,000		4 512,000	4 829,000		4 829,000
4	інформаційно-просвітницькі	ОСІБ	Звітність установ	218,000		218,000	233,000		233,000
5	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	ОСІБ	Звітність установ	2 899,000		2 899,000	3 102,000		3 102,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	ГРН.	Розрахунок	19 773,000		19 773,000	18 747,000		18 747,000
2	освітньо-виховні	ГРН.	Розрахунок	18 757,000		18 757,000	19 892,000		19 892,000
3	культурологічні	ГРН.	Розрахунок	32 155,000		32 155,000	25 805,000		25 805,000
4	інформаційно-просвітницькі	ГРН.	Розрахунок	2 725,000		2 725,000	2 916,000		2 916,000

5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	ГРН.	Розрахунок	30,560	30,560	30,460	30,460
6	освітньо-виховні	ГРН.	Розрахунок	125,880	125,880	124,840	124,840
7	культурологічні	ГРН.	Розрахунок	21,380	21,380	21,370	21,370
8	інформаційно-просвітницькі	ГРН.	Розрахунок	25,000	25,000	25,030	25,030
якості							
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	ВІДС.	Розрахунок	0,436	0,436	0,467	0,467
2	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	0,436	0,436	0,467	0,467
3	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	ВІДС.	Розрахунок	0,436	0,436	0,467	0,467
4	з них жінок (дівчат)	ВІДС.	Розрахунок	0,436	0,436	0,467	0,467

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		26 106		26 106	145 000		145 000	145 000		145 000
	Усього		26 106		26 106	145 000		145 000	145 000		145 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілські в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 800	26 106						26 106
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83 200							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 000							
УСЬОГО		145 000	26 106						26 106

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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	можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 800				28 800	28 800				28 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 200				89 200	89 200				89 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 000				27 000	27 000				27 000
УСЬОГО		145 000				145 000	145 000				145 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 800	26 106					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83 200						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 000						
УСЬОГО		145 000	26 106					

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

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

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000027745 від 01.01.2022
08.05.54

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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ молоді та спорту Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

411

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

37448032

(код за ЄДРПОУ)

3. 4113133

(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 місцевого бюджету)

Інші заходи та заклади молодіжної політики

(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 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 106	28 800	28 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		89 200	89 200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		27 000	27 000		
	ВСЬОГО	26 106	145 000	145 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 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 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 425		33 520		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 300		103 780		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29 460		31 425		
	УСЬОГО	158 185		168 725		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 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 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.							

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)