

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

47
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 3739E418
 (код за ЄДРПОУ)

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

471
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 3739E418
 (код за ЄДРПОУ)

3. 4713123 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3123 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
 Заходи державної політики з питань сім'ї (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
 Реалізація сімейної політики у Святошинському районі міста Києва

2) завдання бюджетної програми
 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
 Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 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 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до програмного бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 № 1810 "Про прогнозу бюджету міста Києва на 2021-2023 роки"

Б. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код | Найменування | 2019 рік (проект) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 рік (проект) | | | разом (11+12) |
|-----|---|-------------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) | |
| 1 | Надходження із загального фонду бюджету | 62 857 | X | 62 857 | 49 120 | X | 49 120 | X | 20 000 | X | 20 000 |
| | Усього | 62 857 | X | 62 857 | 49 120 | X | 49 120 | X | 20 000 | X | 20 000 |

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

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 рік (прогноз) | | | разом (7+8) |
|-----|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | |
| 1 | Надходження із загального фонду бюджету | 21 440 | X | 21 440 | 22 962 | X | 22 962 | |
| | Усього | 21 440 | X | 21 440 | 22 962 | X | 22 962 | |

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

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

| Код | Економічна класифікація видатків бюджету | Найменування | 2019 рік (факт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 рік (проект) | | | |
|------|--|--------------|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (11+12) |
| 2210 | Прямі витрати, облігані та пенсії | | 55 907 | | 55 907 | 39 320 | | 39 320 | 20 000 | | 20 000 | | | 20 000 |
| | Усього | | 55 907 | | 55 907 | 39 320 | | 39 320 | 20 000 | | 20 000 | | | 20 000 |

| № з/п | Позначення | Одиничний вимір | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|-------|---|-----------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сільськогосподарського розвитку | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | вільність регіональних заходів державної політики з питань с/г | од. | Звітність управління | 3 | | | 3 | | 3 | | |
| 2 | вільність учасників регіональних заходів державної політики з питань с/г | квб | Звітність управління | 320 000 | | | 320 000 | | 320 000 | | |
| 1 | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань с/г одного учасника | грн | Розрахунок | 67 000 | | | 71 000 | | 71 000 | | |
| 2 | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань с/г | грн | Розрахунок | 7 147 000 | | | 7 654 000 | | 7 654 000 | | |
| 1 | додаткова вільність податку, оподаткування регіональними засобами державної політики з питань с/г, порівняно з вільними грошима | % | Розрахунок | 100,000 | | | 100,000 | | 100,000 | | |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрямок використання бюджетних коштів | 2019 рік (факт) | | 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 |
| УСЬОГО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальними фондом, що вказована також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2019 рік (факт) | | 2020 рік (факт) | | 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 | Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальними фондом, що вказовані також у спеціальному фонді | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | X | X | X | 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 місцевих/регіональних програм | Копії та інші документи затверджені | 2019 рік (факт) | | 2020 рік (факт) | | 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 | Місцеві програми ДПР СМГ Кіровоградської області (№18.12.2018 № 4736524) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | 62 857 | | 62 857 | 49 120 | | 49 120 | | 20 000 | | |
| | | | 62 857 | | 62 857 | 49 120 | | 49 120 | | 20 000 | | |
| | | | УСЬОГО | | 62 857 | 49 120 | | 49 120 | | 20 000 | | |

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

| № з/п | Найменування місцевих/регіональних програм | Копії та інші документи затверджені | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Місцеві програми ДПР СМГ Кіровоградської області (№18.12.2018 № 4736524) | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | 21 440 | | 21 440 | |
| | | | 21 440 | | 21 440 | |
| | | | УСЬОГО | | 21 440 | |

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

| Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації | 2019 рік (факт) | | 2020 рік (факт) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | посадження на проект, родині МПЦ (дзг), вибор та інші документи | документи, які надаються на конкурс до конкурсної заяви | документи про оформлення права на земельну ділянку | документи про затвердження КМДА або фінансування | лістинга для виконання робіт | незаконні документи | | | |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|----|---|---|--|--|------------------------------|---------------------|----|----|--|
| | 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 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів досягнень виконання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності передавання витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2020 році в зв'язку з карантинними обмеженнями було проведено 1 захід, спрямованих на реалізацію сімейної політики у Святошинському районі міста Києва, в результаті яких було охоплено 20 осіб.

Для реалізації сімейної політики у 2021-2023 роках необхідно передбачити відповідні видатки у місцевому бюджеті.

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

1) кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитованих бюджетів | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Залишкова кредиторовська заборгованість (6-5) | Потрачено кредиторовськ заборгованість за рахунок коштів загального фонду | | Бюджетні зобов'язання (4+5) |
|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|---|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 55 907 | 55 907 | | | | | | 55 907 |
| 2240 | Оплата послуг (врім комунальних) | 6 950 | 6 950 | | | | | | 6 950 |
| | Усього | 62 857 | 62 857 | | | | | | 62 857 |

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

| Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитованих бюджетів | Найменування | Затверджені призначення | кредиторовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується повестити кредиторовськ заборгованість за рахунок коштів загального фонду | | оціуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (3-5) | Потрачено кредиторовськ заборгованість за рахунок коштів загального фонду | кредиторовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується повестити кредиторовськ заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду | | оціуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (8-9) |
|--|---|-------------------------|---|--|--------------------|---|---|---|--|--------------------|---|
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 35 330 | | | | 35 330 | 20 000 | | | | 20 000 |
| 2240 | Оплата послуг (врім комунальних) | 9 800 | | | | 9 800 | 20 000 | | | | 20 000 |
| | Усього | 49 120 | | | | 49 120 | 20 000 | | | | 20 000 |

3) дебиторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

| Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитованих бюджетів | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебиторська заборгованість на 01.01.2019 | Дебиторська заборгованість на 01.01.2020 | Оціувана дебиторська заборгованість на 2021 | Причина виникнення заборгованості | Викиті заходи щодо погашення заборгованості |
|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|
| | | | | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 55 907 | 55 907 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (врім комунальних) | 6 950 | 6 950 | | | | | |
| | Усього | 62 857 | 62 857 | | | | | |

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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
 Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Павловський С. А.
 Дозовський О. С.

(підпис) (підпис)
 (прізвище та ініціали) (прізвище та ініціали)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|--|--------|---|--------|---|---|
| 2210 | приєднати, матеріали, обладнання та інвентар | 21 440 | | 22 962 | | |
| | УСЬОГО | 21 440 | | 22 962 | | |

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), зміни у разі передбачення додаткових коштів | |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | | | | | | | | | |

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
 (підпис) Павловський С. А. (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
 (підпис) Ладзький О. С. (прізвище та ініціали)



