

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	471 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3. 4713133 (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 2024 -2026 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; Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Закон України від 05.02.1993 № 2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки", Рішення Київської міської ради від 16 грудня 2021 року № 4034/4075 "Про затвердження міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022- 2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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		X	X		150 000	X	X	150 000	150 000	X	X	150 000
	Кисні надходження бюджетних установ (протягати за видами надходжень)	X				X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (протягати за видами надходжень)	X				X			X	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X	X			
	УСЬОГО					150 000			150 000	150 000			150 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	160 500	X	X	160 500	169 809	X	X	169 809
	Кисні надходження бюджетних установ (протягати за видами надходжень)	X				X			X
	Інші надходження спеціального фонду (протягати за видами надходжень)	X				X			X
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X
	УСЬОГО	160 500			160 500	169 809			169 809

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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					100 000			100 000	100 000			100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					50 000			50 000	50 000			50 000
	УСЬОГО					150 000			150 000	150 000			150 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	107 000			107 000	113 206			113 206
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 500			53 500	56 603			56 603
	УСЬОГО	160 500			160 500	169 809			169 809

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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					150 000			150 000	150 000			150 000
	УСЬОГО					150 000			150 000	150 000			150 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	160 500			160 500	169 809			169 809
	УСЬОГО	160 500			160 500	169 809			169 809

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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				150 000		150 000	150 000		150 000
2	культуроогочні	грн	Звітність установ				150 000,000		150 000,000	150 000,000		150 000,000
3	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	од	Звітність установ	1,000			1,000	12,000	12,000	5,000		5,000
4	в т.ч. на покращення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн	Звітність установ				39 400,000		39 400,000	718 000		718 000
	продукту											
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	394 000			394 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000		1 000 000
2	культуроогочні	осіб	Звітність установ	394 000			394 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000		1 000 000
3	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	265 000			265 000	957 000	957 000	718 000		718 000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок				9 217 000		9 217 000	30 000 000		30 000 000
2	культуроогочні	грн	Розрахунок				9 217 000		9 217 000	30 000 000		30 000 000
3	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	100,000			100,000	74 000	74 000	150 000		150 000
	якості											
1	зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	вдс	Розрахунок	0,110			0,110					

2	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс	Розрахунок			40 000		40 000	66 000		66 000
3	з них жінок (дівчат)	відс	Розрахунок	0,110		0,110		40 000	40 000	75 000	75 000
4	рівень погашення заборгованості минулих періодів	відс	Розрахунок					100 000	100 000		

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	160 500		160 500	169 809		169 809		
2	культурологічні	грн	Звітність установ	160 500 000		160 500 000	169 809 000		169 809 000		
3	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	од	Звітність установ	6 000		6 000	7 000		7 000		
	продукту										
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність установ	1 070 000		1 070 000	1 132 000		1 132 000		
2	культурологічні	осіб	Звітність установ	1 070 000		1 070 000	1 132 000		1 132 000		
3	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	768 000		768 000	812 000		812 000		
	ефективності										
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Розрахунок	26 750 000		26 750 000	24 258 000		24 258 000		
2	культурологічні	грн	Розрахунок	26 750 000		26 750 000	24 258 000		24 258 000		
3	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Розрахунок	150 000		150 000	150 000		150 000		
	якості										
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс	Розрахунок	107 000		107 000	106 000		106 000		
2	рівень погашення заборгованості минулих періодів	відс	Розрахунок	106 000		106 000	105 000		105 000		

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2023	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
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x	x		x		x		x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	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
	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки					150 000		150 000	150 000		150 000
	УСЬОГО					150 000		150 000	150 000		150 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки							
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/ліди програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	документ, пп	документ, пр

Найменування об'єкта відмові/до іррегулярності документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	підтвердження належності об'єкта до комунальної власності територіальній громаді міста Києва (крім нових будівництва)	інформація про земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (є тільки в разі нових будівництва)	інформація про документ підтвердження ПКД	цілість для виконання робіт (розширення КМДА або дефектний акт, дата та номер)	висновок про характерні умови фінансування
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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

В 2023 році заплановано провести 12 заходів 1500 осіб

В 2024 планується провести 5 заходів та охопити 1000 осіб. Для реалізації молодіжної політики у 2024 році програма є актуальною для подальшої реалізації.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	45 750			39 400	39 400			39 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000							
	УСЬОГО	51 750			39 400	39 400			39 400

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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)	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 600	39 400	39 400		21 200	100 000				100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000				50 000	50 000				50 000
	УСЬОГО	110 600	39 400	39 400		71 200	150 000				150 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 750							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000							
	УСЬОГО	51 750							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В.о.голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО
(власне ім'я прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(власне ім'я прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 07 2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 лютого 2016 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

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

47
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

37395418
 (код за ЄДРПОУ)

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

471
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету)

37395418
 (код за ЄДРПОУ)

3. 4712122
 (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. Додаткові витрати місцевого бюджету:
 1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		100 000	100 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		50 000	50 000		
	УСЬОГО		150 000	150 000		

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

№ зп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах додатковий граничний обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідок у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 000		113 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 500		56 603		
	УСЬОГО	160 500		169 803		

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

№ зп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах додатковий граничний обсягів	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах додатковий граничний обсягів	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				1	2	3	4

Наслідок у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

В.о.голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО
 (власне ім'я прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
 (власне ім'я прізвище)

