

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. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

260000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Деснянського району 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 | | Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|------------|------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 1 | 2 | Одиниця виміру | | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |
| | | | | (звіт) | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| продукту | | | | | | | | |
| | | кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї | 12,000 | 12,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | |
| | | кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї | 8 240,000 | 6 575,000 | 6 000,000 | 6 432,000 | 6 889,000 | |
| ефективності | | | | | | | | |
| | | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї | 26 141,700 | 27 708,330 | 47 500,000 | 44 555,000 | 42 416,000 | |
| | | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника | 38,070 | 50,570 | 55,400 | 55,400 | 55,400 | |
| якості | | | | | | | | |
| | | динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком | 0,800 | -20,200 | -8,700 | 7,200 | 7,100 | |

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

| Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї | | | | | Номер цілі державної політики |
|---|---|--|--|---|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4213123 | 3123 | 1040 | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Заходи державної політики з питань сім'ї | 313 700 | 332 500 | 332 500 | 356 440 | 381 747 | 000000058 |
| УСЬОГО | | | | 313 700 | 332 500 | 332 500 | 356 440 | 381 747 | |

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 |
| 4213123 | 3123 | 1040 | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Заходи державної політики з питань сім'ї | | | | | | 000000058 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |


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



(підпис)

Алексєєно І. М.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер ДРДА



(підпис)

Некрашевич В. В.
(прізвище та ініціали)



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

| | | |
|---|--|---|
| 1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 37415088 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | 421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37415088 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. 4213123 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3123 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування 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
Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

2) завдання бюджетної програми

Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";
Закон України від 21.11.1992 №2811-XII "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";
Закон України від 26.04.2001 №92402-III "Про охорону дитинства";
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї";
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";
Постанова Верховної Ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Концепцію державної сімейної політики"
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу";
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю";
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 р. №808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері";
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 18.12.2018 р №473/6524 "Про затвердження міської цільової програми «Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки»
Розпорядження КМДА від 16.11.2020 № 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:

| Код | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 рік (проект) | | | (грн) | | |
|-----|--|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------|----|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження в загального фонду бюджету | 313 700 | X | X | 313 700 | 332 500 | X | X | 332 500 | 332 500 | X | X | 332 500 |
| | Усього | 313 700 | | | 313 700 | 332 500 | | | 332 500 | 332 500 | | | 332 500 |

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

| | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|-------|
| | | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | (грн) |
|--|--|--------------------|--------------------|-------|

| Код | Найменування | 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) |
|-----|--|----------------|------------------|-------------------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження в загального фонду бюджету | 356 440 | X | X | 356 440 | 381 747 | X | X | 381 747 |
| | УСЬОГО | 356 440 | | | 356 440 | 381 747 | | | 381 747 |

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

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 рік (проект) | | |
|---|---|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 313 700 | | | 313 700 | 332 500 | | 332 500 | 332 500 | |
| | УСЬОГО | 313 700 | | | 313 700 | 332 500 | | 332 500 | 332 500 | |

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 (проект) | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|---|---|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 356 440 | | | 356 440 | 381 747 | |
| | УСЬОГО | 356 440 | | | 356 440 | 381 747 | |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | УСЬОГО | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 рік (проект) | | |
|-------|---|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку с/г, демографічний розвиток | 313 700 | | | 313 700 | 332 500 | | 332 500 | 332 500 | |
| | УСЬОГО | 313 700 | | | 313 700 | 332 500 | | 332 500 | 332 500 | |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|-------|---|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку с/г, демографічний розвиток | 356 440 | | | 356 440 | 381 747 | |
| | УСЬОГО | 356 440 | | | 356 440 | 381 747 | |

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 регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток продукту | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї | од. | Звітність установ | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 7 | | 7 |
| 2 | кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї | осіб | Звітність установ | 8 240,000 | | 8 240,000 | | 6 575,000 | | 6 575,000 | | 6 000,000 | | 6 000,000 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї | грн | Розрахунок | 26 141,700 | | 26 141,700 | | 27 708,330 | | 27 708,330 | | 47 500,000 | | 47 500,000 |
| 2 | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника | грн | Розрахунок | 38,070 | | 38,070 | | 50,570 | | 50,570 | | 55,400 | | 55,400 |
| якості | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 0,800 | | 0,800 | | -20,200 | | -20,200 | | -8,700 | | -8,700 |

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 | |
| 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 | 8 | | 8 | | 9 | | 9 | |
| 2 | кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї | осіб | Звітність установ | 6 432,000 | | 6 432,000 | | 6 889,000 | | 6 889,000 | |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї | грн | Розрахунок | 44 555,000 | | 44 555,000 | | 42 416,000 | | 42 416,000 | |
| 2 | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника | грн | Розрахунок | 55,400 | | 55,400 | | 55,400 | | 55,400 | |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 7,200 | | 7,200 | | 7,100 | | 7,100 | |

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 | | фактична наявність на 01.10.2020 | 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 | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (план) | | | 2021 рік | | | 2022 рік | | | 2023 рік | | |
|-------|--|-----------------|------------------|---|-----------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|--|----------------|------------------|--|----------------|------------------|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | | загальний фонд | фактично затверджено | фактично зайняті | 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 |
| 1 | Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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 | 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 |

| | | | | | | |
|--------|--|---|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки" | Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524 | 313 700 | 332 500 | 332 500 | 332 500 |
| УСЬОГО | | | 313 700 | 332 500 | 332 500 | 332 500 |

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 | 2023 рік (прогноз) | | | 2023 рік (прогноз) | | | разом (7+8) |
|--------|--|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | |
| 1 | Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки" | Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки" | Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524 | 356 440 | 356 440 | 356 440 | 381 747 | 381 747 | 381 747 | |
| УСЬОГО | | | 356 440 | 356 440 | 356 440 | 381 747 | 381 747 | 381 747 | |

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

| № з/п | Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | 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 (січень в разі нового будівництва) | документ про затвердження ПКД | підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер) | пояснення, що характеризують об'єкт, його класифікація | | |
|-------|--|---|---------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------|----|---|---|-------------------------------|--|--|----|----|
| | | | Загальна вартість об'єкту | 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.

У 2019 році бюджетна програма виконана в повному обсязі, досягнута мета бюджетної програми, виконані та мають високу ефективність завдання бюджетної програми. У 2020 році поставлена мета та завдання програми виконуються в повному обсязі, фінансові ресурси витрачаються ефективно та раціонально. У 2021-2023 роках програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми з заходами інших програм не виявлено.

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 | | зобов'язання (4+6) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 313 700 | 313 700 | | | | | | 313 700 |
| УСЬОГО | | 313 700 | 313 700 | | | | | | 313 700 |

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) | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 332 500 | | | | 332 500 | 332 500 | | | 12 | |
| | УСЬОГО | 332 500 | | | | 332 500 | 332 500 | | | 332 500 | |

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 | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
|------|---|---------|---------|---|---|---|---|----|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 313 700 | 313 700 | | | | | |
| | УСЬОГО | 313 700 | 313 700 | | | | | |

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.

Видатків за спеціальним фондом не передано.

В.о. голови Деснянської районної в місті
Кисії державної адміністрації

АЛЕКСЕЄНКО І. М.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер ДРДА

НЕКРАШЕВИЧ В. В.

Бюджетний запит 000024017 від 01.01.2021
23.04.23

[Handwritten signature]

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

| | | | |
|--|--|--|--|
| 1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | 42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 37415088 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | | 421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37415088 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. 4213123 | 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) |
| | | | 260000000000 (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 | (грн.) |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|--------|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 313 700 | 332 500 | 332 500 | | | |
| | ВСЬОГО | 313 700 | 332 500 | 332 500 | | | |

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 | 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 | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | (грн.) |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------|
|-----------------|--------------------|--------------------|--------|

| Класифікації | | Найменування | | | | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки | |
|---|---|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| Класифікація видатків бюджету / код бюджету | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | Індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + | Індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + | | | |
| 2210 | УСЬОГО | 356 440 | | 381 747 | | | | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік | 2022 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2023 рік |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|--|--|--|----------|
| | | | | (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників | (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників | |
| 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.

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

(підпис)

Александр І. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

(підпис)

Некрашевич В. В.

(прізвище та ініціали)

(підпис)