

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 Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення 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.;	23 300,000	24 700,000	24 700,000	26 478,000	28 358,000
освітньо-виховні	грн.;		2 400,000	4 300,000	4 609,000	4 937,000
культурологічні	грн.;	23 300,000	22 300,000	20 400,000	21 869,000	23 421,000
кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	од.	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
освітньо-виховні	од.		1,000	1,000	1,000	1,000
культурологічні	од.	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000
продукту						
кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	1 630,000	580,000	140,000	150,000	160,000
культурологічні	осіб	1 630,000	550,000	90,000	96,000	54,000
освітньо-виховні	осіб		30,000	50,000	54,000	57,000
кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	1 060,000	376,000	91,000	97,000	104,000
ефективності						
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	7 766,670	8 233,330	8 233,000	8 826,000	9 452,000
культурологічні	грн	7 766,670	11 150,000	10 200,000	10 934,000	11 710,000
освітньо-виховні	грн		2 400,000	4 300,000	4 609,000	4 937,000
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	14,290	42,590	176,000	176,500	177,000
культурологічні	грн	14,290	40,550	226,000	227,000	227,400
освітньо-виховні	грн		80,000	86,000	86,000	86,600
якості						
збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	38,100			7,200	7,100
з них жінок (дівчат)	%	18,700				
зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%		64,400	-75,800		
з них жінок (дівчат)	%		64,400	-75,800	7,200	7,100

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4213133	3133	1040	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи та заклади молодіжної політики	23 300	24 700	24 700	26 478	28 358	000000056
УСЬОГО				23 300	24 700	24 700	26 478	28 358	

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

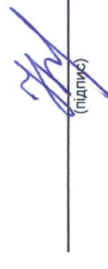
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою 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
4213133	3133	1040	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи та заклади молодіжної політики						000000056
УСЬОГО									

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


(підпис)

Алексєєнко І. М.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер ДРДА


(підпис)

Некрашевич В. В.
(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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. 4213133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування 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)		
260000000000 (код бюджету)		

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

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

2) завдання бюджетної програми

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

3) підстави реалізації бюджетної програми

Декларація від 15.12.1992 №2659-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 21.06.2007 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації";
Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 "Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 №41 "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки";
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 р №464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» 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	разом (11+12)	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		23 300	X	X	23 300	24 700	X	X	24 700	24 700	X	X
		23 300			23 300	24 700			24 700			24 700

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	разом (7+8)
1	Надходження із загального фонду бюджету УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
		26 478	X	X	26 478	28 358	X	X	28 358
		26 478			26 478	28 358			28 358

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

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11+12)	(грн)		
		загальний фонд		Утрату чисті бюджет розшитку		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд				Утрату чисті бюджет розшитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 300	23 300	23 300	23 300	24 700	24 700		24 700	24 700			24 700	24 700			
	УСЬОГО	23 300	23 300	23 300	23 300	24 700	24 700		24 700	24 700			24 700	24 700			

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

[illegible]

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)	(урн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 478			26 478	28 358			28 358	28 358	
	УСЬОГО	26 478			26 478	28 358			28 358	28 358	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11+12)	всього
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшишки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшишки	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшишки			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	23 300			23 300	24 700			24 700	24 700			24 700	24 700	
	УСЬОГО	23 300			23 300	24 700			24 700	24 700			24 700	24 700	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		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	26 478			26 478	26 358			26 358	
	Усього	26 478			26 478	26 358			26 358	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді												

1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	7,200	7,200	7,100	7,100
2	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	7,200	7,200	7,100	7,100
3	зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	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		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	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515	23 300	23 300	23 300	24 700	24 700	24 700	24 700	24 700	24 700	24 700	24 700
	Усього		23 300	23 300	23 300	24 700	24 700	24 700	24 700	24 700	24 700	24 700	24 700

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		26 478	26 478	26 478	28 358	28 358
	Усього		26 478	26 478	26 478	28 358	28 358

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПСД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують деєрела фінансування	
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	2023 рік (прогноз)									
									спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)								
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 рахунком 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	23 300	23 300						23 300
	Усього	23 300	23 300						23 300

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(грн)
		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Усього	24 700				24 700	24 700				24 700	
	Усього	24 700				24 700	24 700				24 700	

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 300	23 300					
	Усього	23 300	23 300					

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, досягнених 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
Київській державної адміністрації

Алексєєнко І. М.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер ДРДА

Некрашевич В. В.

Бюджетний звіт 00002-0/19 від 01.01.2021
23.04.24

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. 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

37415088
(код за ЄДРПОУ)

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

3. 4213133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

260000000000
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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	23 300	24 700	24 700	2 500	Додатково необхідно 2,5 тис. грн: придбання нагороджувальної продукції (статуетки) 10шт*0,25 тис. грн	
	ВСЬОГО	23 300	24 700	24 700	2 500		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2021 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
			3	4	
1	2			5	6
	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді				
	затрат				
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	од.		3	3
2	культурологічні	од.		2	2
3	освітньо-виховні	од.		1	1

4	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	грн.;	Звітність установ	24 700	27 200
5	культурологічні	грн.;	Звітність установ	20 400	22 900
6	освітньо-виховні	грн.;	Звітність установ	4 300	4 300
	продукту				
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	140	140
2	культурологічні	осіб	Звітність установ	90	90
3	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	50	50
4	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді ефективності	осіб	Звітність установ	91	91
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	8 233	9 067
2	культурологічні	грн	Розрахунок	10 200	11 450
3	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	4 300	4 300
4	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	176	194
5	культурологічні	грн	Розрахунок	226	254
6	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	86	86
	якості				
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	-76	-76
2	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	-76	-76
3	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	-76	-76
4	зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	-76	-76
5	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	-76	-76
6	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	-76	-76

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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Джерело інформації	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників				2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників			
			індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2	3	4	5	6	Джерело інформації	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	УСЬОГО	26 478	26 478	2 680	28 358	2 870		28 358	2 870	2 870	2 870	2 870	2 870	2 870	2 870

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації				Звітність установ	Звітність установ	Звітність установ
			1	2	3	4			
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	затрат							
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	од.					3,000	3,000	3,000
2	культурологічні	од.					2	2	2
3	освітньо-виховні	од.					1	1	1

4	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	грн.;	Звітність установ	26 478	29 158	28 358	31 229
5	культурологічні	грн.;	Звітність установ	21 869	24 549	23 421	26 292
6	освітньо-виховні	грн.;	Звітність установ	4 609	4 609	4 937	4 937
продукту							
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	150	150	160	160
2	культурологічні	осіб	Звітність установ	96	96	54	54
3	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	54	54	57	57
4	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	97	97	104	104
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	8 826	9 719	9 452	10 409
2	культурологічні	грн	Розрахунок	10 934	12 274	11 710	13 146
3	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	4 609	4 609	4 937	4 937
4	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	177	194	177	195
5	культурологічні	грн	Розрахунок	227	256	227	256
6	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	86	86	87	87
якості							
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	7	7	7	7
2	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	7	7	7	7
3	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	7	7	7	7
4	зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок				
5	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок				
6	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	7		7	

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

Алексєєнко І. М.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

Некрашевич В. В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024018 від 01.01.2021 23.04.2.