

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, підготовку та виконання відповідних бюджетів

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

Найменування показника результату		Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1		2	3	4	5	6	7
Забезпечення організації та проведення громадських робіт							
затрат							
Обсяг видатків		грн.	25 253,180	50 400,000	50 400,000	54 025,000	56 730,000
продукту							
кількість працівників, осіб		осіб.	89,000	73,000	23,000	25,000	26,000
ефективності							
середні витрати на одного працівника		грн.	283,740	690,410	2 191,000	2 161,000	2 182,000
якості							
динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком		%	100,700	82,000	-74,000	7,200	5,000

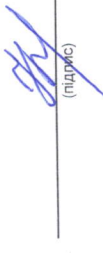
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою 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
4213210	3210	1050	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Організація та проведення громадських робіт						000000022
УСЬОГО									

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



Алексєєно І. М.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер ДРДА



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. Організація та проведення громадських робіт

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

1050

3210

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення робіт

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України,

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836.

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 р №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019 - 2021 роки"

Розпорядження КМДА від 16.11.2020 № 1810 "Про прогнози 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)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Надходження із загального фонду бюджету	25 253	X	X	50 400	X	50 400	10
	УСЬОГО	25 253			50 400	50 400	50 400	10
								14
								50 400
								50 400

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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
	Надходження із загального фонду бюджету	54 029	X	X	56 730	10
	УСЬОГО	54 029			56 730	56 730

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

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

(грн)

1	ОБСЯГ ВИДАТКІВ	грн.	БЮДЖЕТ	25 253,18	25 253,18	50 400	50 400	50 400	50 400
1	продукту	осіб.	Звітність установ	89 000	89 000	73 000	73 000	23 000	23 000
1	ефективності	осіб.	Звітність установ	283 740	283 740	690 410	690 410	2 191 000	2 191 000
1	якості	осіб.	Розрахунок	100 700	100 700	82 000	82 000	-74 000	-74 000

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Забезпечення організації та проведення робіт	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	ОБСЯГ ВИДАТКІВ	грн.	БЮДЖЕТ	54 029		54 029	56 730		56 730				
1	продукту	осіб.	Звітність установ	25 000		25 000	26 000		26 000				
1	ефективності	осіб.	Звітність установ	2 161 000		2 161 000	2 182 000		2 182 000				
1	якості	осіб.	Розрахунок	7 200		7 200	5 000		5 000				

9. Структура видатків на оплату праці:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (план)		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	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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 (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		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	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 місцеві/регіональної програми	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (звіт)		2022 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч" на 2019-2021 роки	25 253	25 253	25 253	25 253	25 253	25 253	25 253	25 253	25 253	25 253	25 253	25 253	25 253	25 253
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч" на 2019-2021 роки	25 253	25 253	25 253	25 253	25 253	25 253	25 253	25 253	25 253	25 253	25 253	25 253	25 253	25 253
	УСЬОГО	25 253	25 253	25 253	25 253	25 253	25 253	25 253	25 253	25 253	25 253	25 253	25 253	25 253	25 253

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	2022 рік (звіт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч" на 2019-2021 роки	54 029	54 029	54 029	54 029	54 029	54 029	54 029	54 029
	УСЬОГО	54 029	54 029	54 029	54 029	54 029	54 029	54 029	54 029

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-контрфінансової документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (літ)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		14	15	16	17	18	19		
		Загальна вартість об'єкту	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця 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, досягнута мета та виконані завдання бюджетної програми у 2020 році поставлена мета та завдання програми не виконуються в повному обсязі у зв'язку із карантинними обмеженнями. у 2021-2023 роках програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, тому що залучає громадян, які перебувають на обліку в територіальних органах Державної служби зайнятості, до громадських робіт на добровільних засадах.

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		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
2	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	47 000	25 253			7	8	9	10
2282	Усього	47 000	25 253						25 253

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 загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	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 загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
3	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 400	4	5	6	7	8	9	10
2282	Усього	50 400				50 400	50 400		50 400

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	Почини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	47 000	4	5	6	7	8	9
2282	Усього	47 000	25 253					10

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.

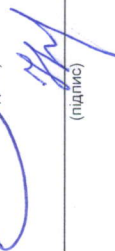
В.о. голови Деснянської районної в місті
Києві державної адміністрації



Алексеев І. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер ДРДА



Некрасевич В. В.

(прізвище та ініціали)



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

37415088
(код за ЄДРПОУ)

3. 4213210

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3210

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1050

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація та проведення громадських

робіт

(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	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	25 253	50 400	50 400	50 400		
	ВСЬОГО	25 253	50 400	50 400	50 400		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2021 рік (проект) змни у разі виділення додаткових коштів
			3	4	
1	2	3	4	5	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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		7
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	54 029		56 730		
		54 029		56 730		

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	2022 рік	2022 рік	2023 рік	2023 рік	2023 рік
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозованих показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозованих показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	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)

Алексєєнко І. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер ДРДА


(підпис)

Некрасhevич В. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000025107 від 01.01.2021 23:59:51

