

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 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

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. Надання фінансової підтримки громадянським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		26000000000 (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання фінансової підтримки громадянським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання фінансової підтримки громадянським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України.

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

Рішення сесії Київської міської ради від 28.02.2019 р №165/6821 "Про затвердження міської цільової програми «Соціальне партнерство на 2019-2021 роки»

Розпорядження КМДА від 01.09.2021 року № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн)		
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли з загального фонду бюджету	643 200	X	X	643 200	706 900	X	X	706 900	1 004 290	X	X	1 004 290
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				X				
	УСЬОГО	643 200			643 200	706 900			706 900	1 004 290			1 004 290

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:												(грн)
Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			разом (3+4)	2024 рік (прогноз)			разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розв'язку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Надійшли з загального фонду бюджету	1 063 543	X	X	1 063 543	1 123 102	X	X	1 123 102			
	Повернення кредитів до бюджету	X			X							
	УСЬОГО	1 063 543			1 063 543	1 123 102			1 123 102			

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	643 200			643 200	706 900			706 900	1 004 290			1 004 290
	УСЬОГО	643 200			643 200	706 900			706 900	1 004 290			1 004 290

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 063 543			1 063 543	1 123 102			1 123 102
	УСЬОГО	1 063 543			1 063 543	1 123 102			1 123 102

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадянам, організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	643 200			643 200	706 900			706 900	1 004 290			1 004 290
	УСЬОГО	643 200			643 200	706 900			706 900	1 004 290			1 004 290

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадянам, організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1 063 543			1 063 543	1 123 102			1 123 102
	УСЬОГО	1 063 543			1 063 543	1 123 102			1 123 102

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

		2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
		Оптимізація					

(грн)

(грн)

(грн)

(грн)

(грн)

(грн)

(грн)

№ з/п	Показники	Джерело інформації	випиру	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												
Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість												
заграт												
1	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них:	ГРН.	Звітність установ	643 200		643 200	706 900		706 900	1 004 290		1 004 290
продукту												
1	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000
ефективності												
1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, ГРН.	ГРН.	Звітність установ	128 640,000		128 640,000	141 380,000		141 380,000	200 858,000		200 858,000
тис.грн., з них:												

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Завдання 1										
Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість										
заграт										
1	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них:	ГРН.	Звітність установ	1 063 543		1 063 543	1 123 102		1 123 102	
продукту										
1	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000	
ефективності										
1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, ГРН.	ГРН.	Звітність установ	212 709,000		212 709,000	224 620,000		224 620,000	
тис.грн., з них:										

9. Структура видатків на оплату праці:

	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2021	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Напрями використання бюджетних коштів										
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	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (план)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		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
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)	
			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
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821	643 200		643 200		706 900		706 900		1 004 290	
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки	Рішення Київської міської ради від 28.02.2022 №165/6821										
Усього			643 200		643 200		706 900		706 900		1 004 290	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Усього						
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2023-2024 роки	Рішення Київської міської ради від 28.02.2023 №165/6821	643 200		643 200	

1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки	Рішення Київської міської ради №	від	1 063 543	1 123 102	1 063 543	1 123 102
		Усього		1 063 543	1 123 102		1 123 102

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (міл)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (сери нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (Київ в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (ропорядження КМУДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
																		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році бюджетна програма виконана в повному обсязі, досягнута мета бюджетної програми, виконані та мають високу ефективність завдання бюджетної програми. Бюджетна програма корисна, тому що забезпечує фінансову підтримку громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість у 2021 році поставлена мета та завдання програми виконуються в повному обсязі, фінансові ресурси витрачаються ефективно та раціонально. У 2022-2024 роках програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми з заходами інших програм не виявлено.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	643 200	643 200						643 200
	Усього	643 200	643 200						643 200

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	706 900				706 900	1 004 290				1 004 290	
	Усього	706 900				706 900	1 004 290				1 004 290	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

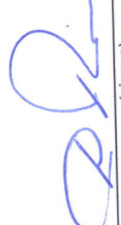
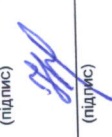
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
							9	10		
1	2	3	4	5	6	7				

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	643 200	643 200						
	УСЬОГО	643 200	643 200						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Видатків за спеціальним фондом не передбачено.

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації		Дмитро РАТНІКОВ (прізвище та ініціали)
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА		Валентина НЕКРАШЕВИЧ (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000027068 від 01.01.2022 00:00:00



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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. 4213192		3192	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість		(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 2022 рік за бюджетними програмами:					(грн.)	
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік	7	
				граничний обсяг	необхідно додатково +			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	643 200	706 900	1 004 290				
	ВСЬОГО	643 200	706 900	1 004 290				

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів					
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2022 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		7		
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +			
1	2	3	4	5	6			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	1 063 543 1 063 543		1 123 102 1 123 102				


Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозованих показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозованих показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

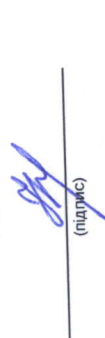
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Дмитро РАТНИКОВ
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА


(підпис)

Валентина НЕКРАШЕВИЧ
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000027068 від 01.01.2022 00:00:00

