

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

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

### 1.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

### 2.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

401

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

37308812

(код за ЄДРПОУ)

### 3. 4013133

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3133

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

### Інші заходи та заклади молодіжної політики

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

26000000000

(код бюджету)

### 4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 500	117 300	63 374	3 750	Придбання квіткової продукції (75 шт*50 грн.=3750,00 грн.) в рамках проведення акції Патріотично-просвітницької акції "У їхніх серцях жила Україна"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 300	37 500	28 060	5 350	Транспортне перевезення до музею-заповідника "Битва за Київ у 1943 році" в рамках проведення патріотично-просвітницької акції "У їхніх серцях жила Україна"
ВСЬОГО		134 800	154 800	91 434	9 100	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді				
	затрат				
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	грн.;	Звітність установ	91 434	104 976
2	освітньо-виховні	грн.;	Звітність установ	7 890	9 059
3	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	8	9
4	освітньо-виховні	грн.;	Звітність установ	7 890	3
	продукту				
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності")	осіб	Звітність установ	5 010	5 058
2	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	70	118

3	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	3 150	3 178
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	11 429	11 170
2	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	3 945	5 663
3	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	18	20
4	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	113	144
<b>якості</b>					
1	зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	17	16

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	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 937		72 760		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 080		32 216		
УСЬОГО		98 017		104 976		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді</b>							
<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.;	Звітність установ	98 017,000		104 976,000	
2	освітньо-виховні	грн.;	Звітність установ	8 458		9 059	
3	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	9		9	
4	освітньо-виховні	грн.;	Звітність установ	8 458		9 059	
<b>продукту</b>							
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	5 371		5 752	
2	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	75		80	
3	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	3 377		6 317	
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	12 252		13 122	
2	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	4 229		4 529	
3	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	20		21	
4	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	121		129	
<b>якості</b>							
1	зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.