

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__-20__ РОКИ загальний (Форма 20 __ -1)

1. _____
(найменування головного розпорядника коштів бюджету
м. Києва)

(Код типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

(код за
ЄДРПОУ)

(код
бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету м.Києва.

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

(грн)

Найменування показника результату	Одиниця виміру	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль бюджетної політики 1						
Ціль бюджетної політики 2						
	УСЬОГО					

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду бюджету м.Києва на 20__-20__ роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)	Номер цілі бюджетної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду бюджету м.Києва на 20__-20__ роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)	Номер цілі бюджетної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Керівник установи

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__-20__ РОКИ індивідуальний (Форма 20__-2)

Додаток 2

1. _____ (_____) (_____)

(найменування головного розпорядника коштів бюджету м.Києва) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код за ЄДРПОУ)

2. _____ (_____) (_____)

(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (_____) (_____) (_____) (_____) (_____)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету код бюджету

4. Мета та завдання бюджетної програми на 20__ - 20__ роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
- 2) завдання бюджетної програми;
- 3) підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 20__ 20__ роках:

(грн)

Код	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО												

2) надходження для виконання бюджетної програми у 20__- 20__ роках:

(грн)

Код	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за Економічною класифікацією видатків бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ (затверджено)				20__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

2) надання кредитів за Класифікацією кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ (затверджено)				20__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	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 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів:

1) видатки за напрямами використання бюджетних коштів у 20__ - 20__ роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20__ рік (звіт)				20__ (затверджено)				20__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 20__ - 20__ роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

1) результативні показники бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

[illegible]

(грн)

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)			20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	в т.ч. на 01.10.2023 (ФАКТ)	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 на оплату праці											
кількість ставок											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	X		X	X		X		X		X	

[illegible]

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	в т.ч. на 01.10.2023 (ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
- за особливі умови роботи (15%)											
- інші надбавки (розшифрувати)											
Доплати											
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)											
3. Премії											
4. Матеріальна допомога											
5. Індексція заробітної плати											
6. Інші виплати (розшифрувати)											
Спеціалісти											
1. Обов'язкові виплати, в тому числі											
Схемний посадовий оклад											
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:											
- за шкідливі і важкі умови праці											
- за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих											
- інше (розшифрувати)											
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.											
- за вислугу років											
- за особливі умови роботи (15%)											
- інші надбавки (розшифрувати)											
Доплати											
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)											
3. Премії											
4. Матеріальна допомога											
5. Індексція заробітної плати											
6. Інші виплати (розшифрувати)											
Інші											
1. Обов'язкові виплати, в тому числі											
Схемний посадовий оклад											
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:											
- за шкідливі і важкі умови праці											
- за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих											
- інше (розшифрувати)											
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.											
- за вислугу років											
- за особливі умови роботи (15%)											
- інші надбавки (розшифрувати)											
Доплати											
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)											
3. Премії											
4. Матеріальна допомога											
5. Індексція заробітної плати											
6. Інші виплати (розшифрувати)											
ВСЬОГО											
1. Обов'язкові виплати, в тому числі											
Схемний посадовий оклад											
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:											
- за шкідливі і важкі умови праці											
- за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих											
- інше (розшифрувати)											
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.											
- за вислугу років											
- за особливі умови роботи (15%)											
- інші надбавки (розшифрувати)											
Доплати											
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)											
3. Премії											
4. Матеріальна допомога											
5. Індексція заробітної плати											
6. Інші виплати (розшифрувати)											

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)			20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	в т.ч. на 01.10.2023 (ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")											
2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)											
3. Премії											
ВСЬОГО (п.1+п.2+п.3)											
В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
Спеціалісти неметрики											
1. Обов'язкові виплати в т.ч.											
Схемний посадовий оклад											
Підвищення схемного посадового окладу											
Доплати обов'язкового характеру											
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.											
обсяг											
якість											
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.											
за роботу в нічний час											
за роботу в святкові дні											
індексація заробітної плати											
матеріальна допомога											
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")											
2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)											
3. Премії											
ВСЬОГО (п.1+п.2+п.3)											
В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
Інші											
1. Обов'язкові виплати в т.ч.											
Схемний посадовий оклад											
Підвищення схемного посадового окладу											
Доплати обов'язкового характеру											
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.											
обсяг											
якість											
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.											
за роботу в нічний час											
за роботу в святкові дні											
індексація заробітної плати											
матеріальна допомога											
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")											
2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)											
3. Премії											
ВСЬОГО (п.1+п.2+п.3)											
В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
РАЗОМ по всіх категоріях працівників											
1. Обов'язкові виплати в т.ч.											
Схемний посадовий оклад											
Підвищення схемного посадового окладу											
Доплати обов'язкового характеру											
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.											
обсяг											
якість											
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.											
за роботу в нічний час											
за роботу в святкові дні											
індексація заробітної плати											
матеріальна допомога											
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")											
2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)											
3. Премії											
ВСЬОГО (п.1+п.2+п.3)											
В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)			20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	в т.ч. на 01.10.2023 (ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	20__рік (звіт)				20__рік (план)				20__рік		20__рік		20__рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

10.1. Показники за мережею, штатами і контингентами по галузі "Охорона здоров'я" на 20__рік по КПКВК _____:

[illegible]

10.2. Показники за мережею, штатами і контингентами по галузі "СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" на 20 рік по КПКВК _____:

[illegible]

10.3. Чисельність зайнятих по установах культури і мистецтва на 20__рік по бюджетних установах по КПКВК _____:

ККВ	Категорія працівників	20__рік (звіт)				20__рік (план)				20__рік (проект)		20__рік		20__рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено на кінець року	Фактично зайняті на кінець року	затверджено на кінець року	Фактично зайняті на кінець року	затверджено на кінець року	Фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
370 Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:															
372 Керівних працівників															
375 Спеціалістів															
376 Обслуговуючий та технічний персонал															
377 Робітників															

☐ * Заповнюється по мережі середньою значення

10.4. Чисельність зайнятих по закладах мистецтва (трансфертники) на 20__рік по КПКВК _____:

ККВ	Категорія працівників	20__рік (звіт)				20__рік (план)				20__рік (проект)		20__рік		20__рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено на кінець року	Фактично зайняті на кінець року	затверджено на кінець року	Фактично зайняті на кінець року	затверджено на кінець року	Фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
370 Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:															
372 Керівних працівників															
373 Художнього персоналу															
374 Артистичний персонал															
375 Спеціалістів															
376 Обслуговуючий та технічний персонал															
377 Робітників															

☐ * Заповнюється по мережі середньою значення

10.5.1. Показники за мережею, штатами і контингентами по бюджетних установах фізичної культури і спорту на 20__рік по КПКВК _____:

ККВ	Категорія працівників	20__рік (звіт)				20__рік (план)				20__рік (проект)		20__рік		20__рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено на кінець року	Фактично зайняті на кінець року	затверджено на кінець року	Фактично зайняті на кінець року	затверджено на кінець року	Фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
200 Контингент вихованців															
370 Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:															
405 Адміністративний персонал															
460 *Тренеро-викладацький склад															
470 Спеціалістів															
411 Медичний персонал															
480 Обслуговуючий персонал															

☐ *По тренеро-викладацькому складу заповнюється з урахуванням поднавантаження згідно із комплектуванням відділень з видів спорту дитячо-юнацьких спортивних шкіл комунальної власності міста Києва, затверджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

10.8. Показники за мережею, штатами і контингентами разом по установах КПКВК 3121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" на 20__рік

ККВ	Категорія працівників	20__рік (звіт)				20__рік (план)				20__рік (проект)		20__рік		20__рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено на кінець року	Фактично зайняті на кінець року	затверджено на кінець року	Фактично зайняті на кінець року	затверджено на кінець року	Фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
100	Кількість установ, од.														
400	Штатні одиниці, од.														
580	Фонд оплати праці, тис.грн.														
<input type="checkbox"/> * Заповнюється по мережі середньою значенням															

10.9. Показники за мережею, штатами і контингентами разом по КПКВК 3121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" на 20__рік:

ККВ	Категорія працівників	20__рік (звіт)				20__рік (план)				20__рік (проект)		20__рік		20__рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено на кінець року	Фактично зайняті на кінець року	затверджено на кінець року	Фактично зайняті на кінець року	затверджено на кінець року	Фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
150	Кількість заходів, од.														
255	Середня вартість 1 заходу, грн.														
155	Кількість звернень, од.														
<input type="checkbox"/> * Заповнюється по мережі середньою значенням															

10.10. Показники за мережею, штатами і контингентами разом по КПКВК 3133 "Інші заходи та заклади молодіжної політики" на 20__рік:

ККВ	Категорія працівників	20__рік (звіт)				20__рік (план)				20__рік (проект)		20__рік		20__рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено на кінець року	Фактично зайняті на кінець року	затверджено на кінець року	Фактично зайняті на кінець року	затверджено на кінець року	Фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
150	Кількість заходів, од.														
255	Середня вартість 1 заходу, грн.														
104	Кількість молодіжних організацій, які залучаються на здійснення програм, од.														

10.11. Показники за мережею, штатами і контингентами разом по КПКВК 3132 "Утримання клубів підлітків за місцем проживання" на 20__рік:

ККВ	Категорія працівників	20__рік (звіт)				20__рік (план)				20__рік (проект)		20__рік		20__рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено на кінець року	Фактично зайняті на кінець року	затверджено на кінець року	Фактично зайняті на кінець року	затверджено на кінець року	Фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість установ, од.														
	Штатні одиниці, од.														
	Фонд оплати праці, тис.грн.														

☐ * Заповнюється по мережі середньою значенням

10.12. Показники за мережею, штатами і контингентами разом по КПКВК 3123, "Заходи державної політики з питань сім"Г" на 20__рік:

ККВ	Категорія працівників	20__рік (звіт)				20__рік (план)				20__рік (проект)		20__рік		20__рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено на кінець року	Фактично зайняті на кінець року	затверджено на кінець року	Фактично зайняті на кінець року	затверджено на кінець року	Фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
150	Кількість заходів, од.														
255	Середня вартість 1 заходу, грн.														
104	Кількість молодіжних організацій, які залучаються на здійснення програм, од.														

10.13. Показники за мережею, штатами і контингентами разом по КПКВК 3133, "Інші заходи та заклади молодіжної політики" на 20__рік:

ККВ	Категорія працівників	20__рік (звіт)				20__рік (план)				20__рік (проект)		20__рік		20__рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено на кінець року	Фактично зайняті на кінець року	затверджено на кінець року	Фактично зайняті на кінець року	затверджено на кінець року	Фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість установ, од.														
	Штатні одиниці, од.														
	Фонд оплати праці, тис.грн.														

☐ * Заповнюється по мережі середньою значення

10.14. Показники за мережею, штатами і контингентами разом по КПКВК 3140 на 20__рік:

ККВ	Категорія працівників	20__рік (звіт)				20__рік (план)				20__рік (проект)		20__рік (прогноз)		20__рік (прогноз)	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено на кінець року	Фактично зайняті на кінець року	затверджено на кінець року	Фактично зайняті на кінець року	затверджено на кінець року	Фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість оздоровлених дітей, од.														
	в т.ч. пільгових категорій														
	Середня вартість путівки, тис.грн.														

☐ * Заповнюється по мережі середньою значення

11. Міські програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) міські програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

[illegible]

1.1) міські програми соціального захисту, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

[illegible]

2) міські програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

№ з/п	Найменування міської програми	Коли та яким документом затверджена	20 рік (прогноз)			20 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Міська програма 1							
							
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20 __ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ -20__ роки.

14 . Бюджетні зобов'язання у 20__ -20__ роках:

1) кредиторська заборгованість бюджету м. Києва у 20__ році:

(грн)

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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість бюджету м.Києва у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість в 20__-20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__-20__ РОКИ додатковий (Форма 20__-3)

1. _____ (_____) (_____)

(найменування головного розпорядника коштів бюджету м.Києва) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код за ЄДРПОУ)

2. _____ (_____) (_____)

(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (_____) (_____) (_____) (_____) (_____)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету код бюджету

4. Додаткові витрати бюджету м.Києва:

1) додаткові витрати на 20__ рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__рік (звіт)	20__рік (затверджено)	20__рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
Загальний фонд	Програма					
	в розрізі об'єктів					
					
Спеціальний фонд					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ (проект) у межах доведених граничних обсягів	20__ рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 20__ і 20__ роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__ і 20__ роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
	Програма					
	в розрізі об'єктів					
					
					

Зміна результативних показників бюджетної порграми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__-20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

(прізвище та ініціали)