

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння виробництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затрат									
1	середня кількість окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	19	19	19	19	19	19
2	кількість кіноустановок	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	визволювальних виходів	од.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість глядачів	осіб	Звітність установ	18 500,000		18 500,000	19 500,000	19 500,000	19 500,000
2	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	18 500,000		18 500,000	19 500,000	19 500,000	19 500,000
3	комерційна місткість глядацького залу, місце	од.	Звітність установ	78,000		78,000	78,000	78,000	78,000
4	кількість сеансів	од.	Звітність установ	1 500,000		1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000
5	плановий обсяг валового доходу – всього, у тому числі: реалізації квитків	гривень	Звітність установ	2 689 160,000		2 689 160,000	2 833 310,000	2 833 310,000	2 833 310,000
6	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	гривень	Звітність установ	1 226 100,000		1 226 100,000	1 291 100,000	1 291 100,000	1 291 100,000
7	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету	гривень	Звітність установ	1 463 060,000		1 463 060,000	1 542 210,000	1 542 210,000	1 542 210,000
8	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	316 730,000		316 730,000	316 730,000	316 730,000	316 730,000
ефективності									
1	середня завантаженість залу	%	Розрахунок	12,000		12,000	14,000	15,000	15,000
2	динаміка завантаженості залів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	79,000		79,000	117,000	107,000	107,000
3	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	120,000
4	коefficient співвідношення обсягу доходів від реалізації квитків та коштів місцевих бюджетів	%	Розрахунок	85,000		85,000	78,000	84,000	84,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10
Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння виробництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затрат									
1	середня кількість окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	19	19	19	19	19	19
2	кількість кіноустановок	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	визволювальних виходів	од.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість глядачів	осіб	Звітність установ	18 500,000		18 500,000	19 500,000	19 500,000	19 500,000
2	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	18 500,000		18 500,000	19 500,000	19 500,000	19 500,000
3	комерційна місткість глядацького залу, місце	од.	Звітність установ	78,000		78,000	78,000	78,000	78,000
4	кількість сеансів	од.	Звітність установ	1 500,000		1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000
5	плановий обсяг валового доходу – всього, у тому числі: реалізації квитків	гривень	Звітність установ	2 689 160,000		2 689 160,000	2 833 310,000	2 833 310,000	2 833 310,000
6	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	гривень	Звітність установ	1 226 100,000		1 226 100,000	1 291 100,000	1 291 100,000	1 291 100,000
7	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету	гривень	Звітність установ	1 463 060,000		1 463 060,000	1 542 210,000	1 542 210,000	1 542 210,000
8	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	316 730,000		316 730,000	316 730,000	316 730,000	316 730,000
ефективності									
1	середня завантаженість залу	%	Розрахунок	12,000		12,000	13,000	13,000	13,000
2	динаміка завантаженості залів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000		100,000	113,000	113,000	113,000
3	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000
4	коefficient співвідношення обсягу доходів від реалізації квитків та коштів місцевих бюджетів	%	Розрахунок	84,000		84,000	84,000	84,000	84,000

9 Структура видатків на оплату праці:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10	11	12
Напрями використання бюджетних коштів											
1	Культура	2	загальний фонд	953 700		1 040 300	1 138 100	1 199 215	1 264 090		
2	Культура	3	спеціальний фонд	328 661,2		347 245	379 900	400 298	421 953		
3	Культура	4	загальний фонд	236 808		258 198	282 500	297 670	313 774		
4	Культура	5	спеціальний фонд	91 587		83 605	91 447	96 355	101 567		
5	Культура	6	загальний фонд	286,2		347 245	379 900	400 298	421 954		
6	Культура	7	спеціальний фонд	328 661,2		7 234	7 915	8 340	8 791		
7	Культура	8	загальний фонд	201 072		219 833	240 600	253 520	267 233		
8	Культура	9	спеціальний фонд	4		4	4	4	4		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 163 400	1 163 400			7	8	9	10
	Усього	1 163 400	1 163 400						1 163 400

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік						
		затвержені 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)	можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 268 300				7	8	9	10	11	12		
	Усього	1 268 300				1 268 300	1 388 500	1 388 500				1 388 500	

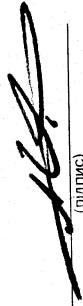
3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Починки виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 163 400	1 163 400					
	Усього	1 163 400	1 163 400					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Виконавч обов'язки голови Оболонської в місті Києві районної адміністрації

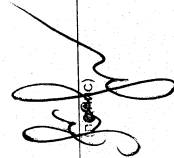


Цибульцук О. Л.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Виконавч обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Касьяненко Г. Г.

(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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37371727
(код за ЄДРПОУ)

2. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**
(найменування відповідального виконавця)

441
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37371727
(код за ЄДРПОУ)

3. **4414070**

0823
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

26000000000
(код Бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (прогноз)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2610	Суспільна політична трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 163 400	1 268 300	1 388 500	1 388 500	
	ВСЬОГО	1 163 400	1 268 300	1 388 500	1 388 500	
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			
			2020 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів	5	6
1			4			

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) **додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

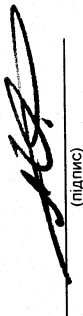
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		7
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2610	Суспільна політична трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 463 060	1 542 210	1 542 210	1 542 210	
	УСЬОГО	1 463 060	1 542 210	1 542 210	1 542 210	
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Виконавач обов'язки голови
Оболонської в місті Києві районної
адміністрації

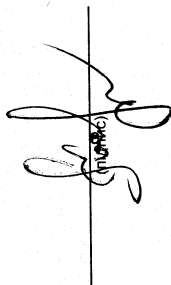


(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Виконавач обов'язки начальника
фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Кас'яненко Г. Г.

(прізвище та ініціали)