

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44	37371727	(код за ЄДРПОУ)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	441	37371727	(код за ЄДРПОУ)
3. 4414082 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4082 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0829 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки	Інші заходи в галузі культури і мистецтва		

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розширок та збагачення духовного потенціалу
- 2) завдання бюджетної програми
Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про культуру" № 2778-ІІ від 14.12.2010 р.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Комплексна цільова програма "Столиця культура 2019-2021", затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 №457/6506;
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік».

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)			разом (11+12)		
		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
	Найомження із власних фондів бюджету	433 682	X	X	433 682	X	X	X	524 100	X	X	X	7 343 000
	Позичення кредитів до бюджету	X			433 682	X			524 100	X		X	1 343 000
	УСЬОГО	433 682			433 682	524 100			524 100	1 343 000			1 343 000

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)					
		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				
	Найомження із власних фондів бюджету	370 000	X	X	370 000	X	X	X	395 000	X	X	X	395 000
	Позичення кредитів до бюджету	X			370 000	X			395 000	X			395 000
	УСЬОГО	370 000			370 000	395 000			395 000	395 000			395 000

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розширений			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	143 982	143 982	155 000	143 982	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	55 000
2240	289 700	289 700	369 100	289 700	369 100	369 100	369 100	369 100	369 100	369 100	369 100	1 288 000
Усього	433 682	433 682	524 100	433 682	524 100	524 100	524 100	524 100	524 100	524 100	524 100	1 343 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розширений			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розширений		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
2240	310 000	310 000	330 000	310 000	330 000	330 000	330 000	330 000
Усього	370 000	370 000	370 000	370 000	395 000	395 000	395 000	395 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розширений		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

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 розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розширений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	433 682	433 682	433 682	433 682	524 100	524 100	524 100	524 100	1 343 000	1 343 000	1 343 000	1 343 000
	Усього	433 682	433 682	433 682	433 682	524 100	524 100	524 100	524 100	1 343 000	1 343 000	1 343 000	1 343 000

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 розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розширений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	370 000	370 000	370 000	370 000	395 000	395 000	395 000	395 000
	Усього	370 000	370 000	370 000	370 000	395 000	395 000	395 000	395 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розширений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	ГРН	433 682,42	433 682,42	433 682,42	433 682,42	524 100	524 100	524 100	1 343 000	1 343 000	1 343 000
	Усього	ГРН	433 682,42	433 682,42	433 682,42	433 682,42	524 100	524 100	524 100	1 343 000	1 343 000	1 343 000
1	кількість закладів - всього	ОД	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000

2	кількість населення району	ОСБ	Звітність установа	315 472,000	315 472,000	314 655,000	15 472,000	314 655,000
3	кількість відвідувачів заходів	ОСБ	Звітність установа	16 500,000	16 500,000	16 500,000	16 500,000	17 700,000
1	ефективність	од.	Розрахунок	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
2	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок	144 560,810	144 560,810	174 700,000	174 700,000	335 750,000
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	133,000
2	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	107,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
				6	7	8	9	10			
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтереса громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	4									
завдання 1											
затрат											
1	Витрати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	ГРН.	Звітність установа	370 000		370 000	395 000		395 000		
продукту											
1	кількість заходів - всього	ОД.	Звітність установа	3,000		3,000	3,000		3,000		
2	кількість населення району	ОСБ	Звітність установа	314 655,000		314 655,000	314 655,000		314 655,000		
3	кількість відвідувачів заходів	ОСБ	Звітність установа	17 000,000		17 000,000	17 000,000		17 000,000		
ефективності											
1	кількість відвідувань заходів на 1 жителя району	од.	Розрахунок	0,050		0,050	5,400		5,400		
2	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок	123 333,000		123 333,000	131 667,000		131 667,000		
якості											
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	75,000		75,000	75,000		75,000		
2	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	96,000		96,000	100,000		100,000		

9. Структура витратів на оплату праці:

Напрямні використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (фактична наявність на 01.10.2021)		2021 рік (план)		2022 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, з яких штатні одиниці за спеціальним фондом															
Що враховані також у спеціальному фонді															
Х		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (фактично)		2021 рік (план)		2022 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць														
з яких штатні одиниці за загальним фондом, з яких штатні одиниці за спеціальним фондом															
Що враховані також у спеціальному фонді															
Х		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Комплексна міська шкільна програма "Столиця культури 2019-2021 роки"	433 683		433 683	524 100	524 100	524 100	524 100							
УСЬОГО		433 683		433 683	524 100	524 100	524 100	524 100							

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська шкільна програма "Столиця культури 2019-2021 роки"						
УСЬОГО							

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (факт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім будівництва)	16	17	18	19	
		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	повнення на пункт розділу МПЦ (дата, номер та назва документа)	повнення на пункт розділу МПЦ (дата, номер рішення КМР (Сільська рада нового будівництва))						документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (Сільська рада нового будівництва)
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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашення кредиторській заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
			на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		143 982						143 982
2240 Оплата послуг (крім комунальних)		289 700						289 700
УСЬОГО		433 682						433 682

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

Найменування	затвержені призначення	2021 рік		2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)	очікуваний обсяг кредиторської заборгованості за взяття поточних зобов'язань (8-9)
		кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155 000				155 000			55 000
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	369 100				369 100	1 288 000		1 288 000
УСЬОГО	524 100				524 100	1 343 000		1 343 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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	Почини виникнення заборгованості	Виті заходи щодо погашення заборгованості						
								2	3	4	5	6	7
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		143 982											
2240 Оплата послуг (крім комунальних)		289 700											
УСЬОГО		433 682											

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.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Кирило ФЕДИК

(прізвище та ініціали)

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

Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)