

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 661)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Триволової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета збільшення головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підтримки та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код програми/класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Триволовою відомчою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019-рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
4414070	Фінансова підтримка кінематографії	Оболонський район в місті Києві державна адміністрація	0823	1 056 400	1 163 400	1 268 300	1 339 325	1 406 291
УСБ070	Фінансова підтримка кінематографії	Оболонський район в місті Києві державна адміністрація	0823	1 056 400	1 163 400	1 268 300	1 339 325	1 406 291

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код програми/класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Триволовою відомчою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019-рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
4414070	Фінансова підтримка кінематографії	Оболонський район в місті Києві державна адміністрація	0823					
УСБ070	Фінансова підтримка кінематографії	Оболонський район в місті Києві державна адміністрація	0823					

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)
Цибулчак О. Л.
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)
Кичук І. В.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2019-2

1. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. **Фінансова підтримка кінематографії**
(найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)
4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розвиток національної кінематографії, як складової частини української культури; збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення промисловості українського фільму на національному екранному просторі, оприяття спаробітництва у галузі кінематографії, забезпечення формування репертуару фільмів, заграбування українським суспільством

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI;
Закон України "Про кінематографію" від 13.01.1996 №9-96-ВР;
«Стратегія культури 2016-2018», затверджена рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 №323-232;
Указ Президента України "Про заходи щодо сприяння розвитку національної кінематографії" від 13.06.2007 №668/2007;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		разом (11+12)					
		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	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 056 400	X	X	1 056 400	1 163 400	X	X	1 163 400	1 268 300	X	X	1 268 300
	УСЬОГО	1 056 400			1 056 400	1 163 400			1 163 400	1 268 300			1 268 300

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 339 325	X	X	1 339 325	1 406 291	X	X	1 406 291
	УСЬОГО	1 339 325			1 339 325	1 406 291			1 406 291

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		разом (11+12)					
		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	14
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 056 400			1 056 400	1 163 400			1 163 400	1 268 300			1 268 300
	УСЬОГО	1 056 400			1 056 400	1 163 400			1 163 400	1 268 300			1 268 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		разом (11+12)					
		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	14
	УСЬОГО												

Міська комплексна цільова програма

441

441

4414070

3) видатки за кодами Економічної класифікації: видатків Бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	1 339 325			1 339 325	1 406 291			1 406 291	
УСЬОГО	1 339 325			1 339 325	1 406 291			1 406 291	

4) надання кредитів за кодами Класифікації: кредитування Бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування Бюджету	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО									

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

1) видатки за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (факт)				2018 рік (завержено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	Награми використанні бюджетних коштів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення проєкту: українського фільму на національному екранному просторі, сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуара	1 056 400			1 056 400	1 163 400			1 163 400	1 268 300			1 268 300
УСЬОГО		1 056 400			1 056 400	1 163 400			1 163 400	1 268 300			1 268 300

2) видатки за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1	Забезпечення проєкту: українського фільму на національному екранному просторі, сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуара	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення проєкту: українського фільму на національному екранному просторі, сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуара	1 339 325			1 339 325	1 406 291			1 406 291	
УСЬОГО		1 339 325			1 339 325	1 406 291			1 406 291	

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1); результати показників бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (факт)				2018 рік (завержено)				2019 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуара	з	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Завдання 1	Супільством														
1	Заграти	ос.	Звітність установ	19,000			19,000			19,000			19,000		
2	Кількість показань (ставка) - всього	ос.	Звітність установ	1,000			1,000			1,000			1,000		
1	Кількість глядачів	осіб	Звітність установ	17,495,000			17,495,000			16,000,000			17,000,000		
2	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	17,495,000			17,495,000			16,000,000			17,000,000		
3	Комунальна місткість глядацьких залів - міськ	ос.	Звітність установ	78,000			78,000			78,000			78,000		
4	Кількість сеансів	ос.	Звітність установ	1,577,000			1,577,000			1,400,000			1,550,000		
5	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	1,493,500			1,493,500			1,863,400			2,081,000		
6	за загальною обсягу планового доходу - доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Звітність установ	437,100			437,100			700,000			812,700		
7	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Звітність установ	1,056,400			1,056,400			1,163,400			1,268,300		
8	Кількість населених районів	осіб	Статистичні дані				317,901,000			317,901,000			317,952,000		
1	ефективності														
1	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	Розрахунок	11,000			11,000			11,000			11,000		
2	середня вагація одного квитка	гривень	Розрахунок	25,000			25,000			43,800			47,800		
3	середні витрати на одного глядача	гривень	Розрахунок	85,400			85,400			116,500			122,400		
4	у тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок	60,400			60,400			72,700			74,600		

Код Економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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)	1 056 400	1 056 400						1 056 400
	УСБЮГО	1 056 400	1 056 400						1 056 400

2) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2018 - 2019 роках:

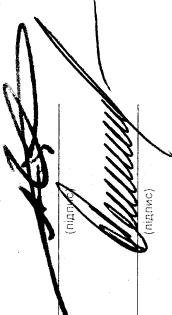
Код Економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік		2019 рік		Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів, очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (8-10)					
		Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 163 400	1 163 400								
	УСБЮГО	1 163 400	1 163 400								


3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 056 400	1 056 400					
	УСБЮГО	1 056 400	1 056 400					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році:

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації:  (підпис)
Цибульшак О. Л. (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації:  (підпис)
Кінь І. В. (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 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

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

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

441

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. **Фінансова підтримка кінематографії**

(найменування бюджетної програми/ліди програми; згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4414070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/ліди програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2019 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно Додатково +	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 056 400	1 163 400	1 268 300		
	ВСЬОГО	1 056 400	1 163 400	1 268 300		
Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік: необхідність у додаткових коштах						
(грн.)						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4	
1	2				6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/ліди програми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/ліди програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		7
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 339 325		1 406 291		
	ВСЬОГО	1 339 325		1 406 291		
Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках						
(грн.)						

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