

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

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. 4414070 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0823 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)
Фінансова підтримка кінематографії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 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
Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; створення співробітництва у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським

3) підстави реалізації бюджетної програми
Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; створення співробітництва у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI;
Закон України "Про кінематографію" від 13.01.1998 №9/98-ВР;
Указ Президента України "Про заходи щодо сприяння розвитку національної кінематографії" від 13.09.2007 №868/2007;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

Розпорядження КМДА від 16 листопада 2020 року № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	7	8	10	11	14
		1 268 300	1 268 300	1 388 500	1 388 500	1 388 500	1 388 500	1 388 500
	Усього	1 268 300	1 268 300	1 388 500	1 388 500	1 388 500	1 388 500	1 388 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	7	8	10
		1 488 472	1 488 472	1 591 154	1 591 154	1 591 154
	Усього	1 488 472	1 488 472	1 591 154	1 591 154	1 591 154

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Суцільні та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	7	8	10	11	14
2610		1 268 300	1 268 300	1 388 500	1 388 500	1 388 500	1 388 500	1 388 500
	Усього	1 268 300	1 268 300	1 388 500	1 388 500	1 388 500	1 388 500	1 388 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)					
		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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 488 472		1 488 472	1 488 472	1 594 154		1 594 154	
	УСЬОГО	1 488 472		1 488 472	1 488 472	1 594 154		1 594 154	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння спробиранню у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	1 268 300		1 268 300	1 268 300	1 388 500		1 388 500		1 388 500	1 388 500		1 388 500
	УСЬОГО	1 268 300		1 268 300	1 268 300	1 388 500		1 388 500		1 388 500	1 388 500		1 388 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння спробиранню у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	1 488 472		1 488 472	1 488 472	1 591 154		1 591 154	
	УСЬОГО	1 488 472		1 488 472	1 488 472	1 591 154		1 591 154	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)				
			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	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння спробиранню у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	Звітність установ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння спробиранню у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	Звітність установ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат	од.			19							19	
2	середнє-число окладів (ставка) – всього	од.									1,000		1,000
	кількість кіноустановок	од.									1,000		1,000
	ПРОДУКТУ	осіб											
1	кількість глядачів	осіб	21 500 000		21 500 000		21 500 000		21 700 000		21 700 000		22 000 000
2	У тому числі за реалізованими квитками	осіб	21 500 000		21 500 000		21 700 000		21 700 000		22 000 000		22 000 000
3	комерційна місткість глядацьких залів, місць од.	од.	78 000		78 000		78 000		78 000		78 000		78 000
4	кількість сеансів	од.	1 400 000		1 400 000		1 400 000		1 400 000		1 500 000		1 500 000
5	плановий обсяг валового доходу – всього, у тому числі: над загальною обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків	гривень	2 354 351 000		2 354 351 000		2 549 500 000		2 549 500 000		2 477 000 000		2 477 000 000
6	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	гривень	1 008 791 000		1 008 791 000		1 161 000 000		1 161 000 000		1 088 500 000		1 088 500 000
7		гривень	1 268 300 000		1 268 300 000		1 388 500 000		1 388 500 000		1 388 500 000		1 388 500 000

8	цільові населення району	осіб	Статистичні дані	316 626,000	319 500,000	315 763,000	315 763,000
1	ефективності	осіб	Розрахунок	15,000	16,000	16,000	16,000
2	середня кількість глядачів на одному сеансі	гравень	Розрахунок	51,000	54,000	49,000	49,000
3	середня вартість одного квитка	гравень	Розрахунок	110,000	117,500	113,000	113,000
4	середні витрати на одного глядача	грн	Розрахунок	59,000	63,700	63,000	63,000
5	тому числі за рахунок загального фонду бюджету	осіб	Розрахунок	0,070	0,070	0,070	0,070
6	кількість відвідувань на 1 жителя району	%	Розрахунок	20,000	21,000	21,000	21,000
7	якості	%	Розрахунок	167,000	105,000	100,000	100,000
8	середня завантаженість залу	%	Розрахунок	140,000	100,000	100,000	100,000
9	динаміка завантаженості залу у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	86,000	84,000	84,000	78,000
10	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок				
11	коefficient співвідношення обсягу доходів від реалізації квитків та коштів місцевих бюджетів	%	Розрахунок				

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством										
1	затрат	од.	Звітність установ	19	19	19	19	19	19	19
2	середнє число глядачів (ставка) - всього	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ПРОДУКТ										
1	кількість глядачів	осіб	Звітність установ	22 000,000	22 000,000	22 000,000	22 000,000	22 000,000	22 000,000	22 000,000
2	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	22 000,000	22 000,000	22 000,000	22 000,000	22 000,000	22 000,000	22 000,000
3	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Звітність установ	78,000	78,000	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	1 500,000	1 500,000
5	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі: за загальною обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	гривень	Звітність установ	2 655 344,000	2 655 344,000	2 843 876,000	2 843 876,000	2 843 876,000	2 843 876,000	2 843 876,000
6	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	гривень	Звітність установ	1 166 872,000	1 166 872,000	1 252 722,000	1 252 722,000	1 252 722,000	1 252 722,000	1 252 722,000
7	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	1 488 472,000	1 488 472,000	1 591 154,000	1 591 154,000	1 591 154,000	1 591 154,000	1 591 154,000
8	ефективності	осіб	Статистичні дані	315 763,000	315 763,000	315 763,000	315 763,000	315 763,000	315 763,000	315 763,000
1	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	Розрахунок	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
2	середня вартість одного квитка	гривень	Розрахунок	53,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
3	середні витрати на одного глядача	гривень	Розрахунок	121,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000
4	тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн	Розрахунок	68,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
5	кількість відвідувань на 1 жителя району	осіб	Розрахунок	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
6	якості	%	Розрахунок	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
7	динаміка завантаженості залу	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
8	динаміка завантаженості залу у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
9	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
10	коefficient співвідношення обсягу доходів від реалізації квитків та коштів місцевих бюджетів	%	Розрахунок	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (віт)		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	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	
9.8. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по закладах мистецтва	1 040 300	1 138 100	1 138 100	566 543	1 138 100	1 138 100	1 220 042	1 220 042	1 306 665	1 306 665	1 306 665	
Керівні працівники	347 245	356 576	356 576	185 259	373 800	373 800	400 714	400 714	429 164	429 164	429 164	
Кількість ставок	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Послуги оплати	258 198	286 019	286 019	140 797	373 800	373 800	400 714	400 714	429 164	429 164	429 164	
Обов'язкові надбавки та доплати	5 442	63 687	63 687	44 462								
Прочі	83 605											
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:												
Матеріальна допомога на оздоровлення												
Щорічна грошова винагорода												
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань												
Всього	347 245	356 576	356 576	185 259	373 800	373 800	400 714	400 714	429 164	429 164	429 164	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	7 234	7 429	7 429	3 860	7 788	7 788	8 349	8 349	8 942	8 942	8 942	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	
		Усього						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		посвідчення на виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	17	18	19
	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	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)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	посвідчення на виконання робіт (МШП (дата, номер та назва документа))				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 268 300	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього	1 268 300													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, очікування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)		Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів бюджету		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
				на початок бюджетного періоду	на кінець бюджетного періоду	на початок бюджетного періоду	на кінець бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 268 300	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Усього	1 268 300															

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені /призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		кредиторська заборгованість на початок загального фонду		кредиторська заборгованість на початок спеціального фонду		кредиторська заборгованість на кінець загального фонду		кредиторська заборгованість на кінець спеціального фонду		кредиторська заборгованість на кінець загального фонду		кредиторська заборгованість на кінець спеціального фонду		кредиторська заборгованість на кінець загального фонду	
			на початок бюджетного періоду	на кінець бюджетного періоду	на початок бюджетного періоду	на кінець бюджетного періоду	на початок бюджетного періоду	на кінець бюджетного періоду	на початок бюджетного періоду	на кінець бюджетного періоду	на початок бюджетного періоду	на кінець бюджетного періоду	на початок бюджетного періоду	на кінець бюджетного періоду	на початок бюджетного періоду	на кінець бюджетного періоду	на початок бюджетного періоду	на кінець бюджетного періоду
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 388 500	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Усього	1 388 500																

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів		Дебіторська заборгованість на 01.01.2019		Дебіторська заборгованість на 01.01.2020		Очікувана дебіторська заборгованість на 2021		Очікувана дебіторська заборгованість		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
			на початок бюджетного періоду	на кінець бюджетного періоду	на 01.01.2019	на 01.01.2020	на 01.01.2020	на кінець 2021	на початок бюджетного періоду	на кінець бюджетного періоду	на початок бюджетного періоду	на кінець бюджетного періоду	на початок бюджетного періоду	на кінець бюджетного періоду
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 268 300	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього	1 268 300												

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Фесик К. О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

Савченко С.О.


(підпис)


(прізвище та ініціали)

2670	Суслоп та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 488 472	1 594 154	1 488 472	1 594 154				
	Усього								

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:			
				2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

 (підпис)
 Фесик К. О.
 (прізвище та ініціали)

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

 (підпис)
 Савченко С.О.
 (прізвище та ініціали)