

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 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 СДРПОУ)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	441	37371727 (код за СДРПОУ)
3. 4414081 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4081 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0829 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про культуру" № 2778-VI 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".
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/029 «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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 579 309	X	1 579 309	X	1 723 600	X	1 723 600	1 723 600	2 191 830	X	X	2 191 830
	Усього	1 579 309		1 579 309		1 723 600		1 723 600	1 723 600	2 191 830			2 191 830

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	2	3	4	5	6	7	
	Надходження із загального фонду бюджету	2 349 172	X	2 349 172	X	2 515 064	2 515 064
	Усього	2 349 172		2 349 172		2 515 064	2 515 064

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету	Код	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
2111	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Заробітна плата	1 053 500		1 053 500		1 152 600		1 152 600	1 152 600	1 525 200			1 525 200
	Нарахування на оплату праці	221 221		221 221		253 600		253 600	253 600	335 550			335 550
	Продмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 391		84 391		63 700		63 700	63 700	58 400			58 400
	Оплата послуг (крім комунальних)	192 043		192 043		220 000		220 000	220 000	225 680			225 680
	Оплата теплопостачання	14 300		14 300		16 000		16 000	16 000	26 600			26 600
	Оплата водопостачання та водовідведення	695		800		800		800	800	1 200			1 200
	Оплата електроенергії	12 059		15 400		15 400		15 400	15 400	16 700			16 700
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 100		1 100		1 500		1 500	1 500	2 500			2 500
	Усього	1 579 309		1 579 309		1 723 600		1 723 600	1 723 600	2 191 830			2 191 830

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2019 рік (звіт)			2020 рік (затвержено)			2021 рік (прогноз)			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
2	УСЬОГО											

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (прогноз)			2023 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		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	1 635 015			1 635 015	1 751 100		1 751 100	
2120	359 710			359 710	385 249		385 249	
2210	62 605			62 605	67 050		67 050	
2240	241 929			241 929	259 108		259 108	
2271	28 249			28 249	29 746		29 746	
2272	1 274			1 274	1 342		1 342	
2273	17 735			17 735	18 675		18 675	
2275	2 655			2 655	2 796		2 796	
УСЬОГО	2 349 172			2 349 172	2 515 064		2 515 064	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)			2023 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			
2	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 (затвержено)			2021 рік (прогноз)			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	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 551 155			1 551 155	1 689 900		1 689 900	2 144 830		2 144 830
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	28 154			28 154	33 700		33 700	47 000		47 000
	УСЬОГО	1 579 309			1 579 309	1 723 600		1 723 600	2 191 830		2 191 830

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 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	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 289 259			2 289 259	2 462 505		2 462 505
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	49 913			49 913	52 559		52 559
	УСЬОГО	2 349 172			2 349 172	2 515 064		2 515 064

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)			2020 рік (затвержено)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	звітність установ	10,000		1	10,000		1	12,000		1
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	звітність установ	18,000		18,000	18,000		18,000	18,000		18,000
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
	УСЬОГО		20,000		20,000	20,000		20,000	20,000		20,000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Урахованими зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	1 053 500	1 053 500					
2120	Нарахування на оплату праці	231 760	221 221					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 400	84 391		7 500		Попередня оплата періодичних видань	Дебіторська заборгованість погашена протягом звітного року згідно Постанови КМУ № 1070 від 23.04.2014 року «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	282 200	192 043					
2271	Оплата тепlopостачання	22 800	14 300					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	700	695					
2273	Оплата електроенергії	14 300	12 059					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 100	1 100					
	УСЬОГО	1 690 760	1 579 309		7 500			

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

(підпис)

Фесик К. О.

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Савченко О. С.

(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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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. **4414081**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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

260000000000

(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	1 053 500	1 152 600	1 525 200		
2120	Нарахування на оплату праці	221 221	253 600	335 550		
2210	Продовольчі, матеріали, обладнання та інвентар	84 391	63 700	58 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	192 043	220 000	225 680		
2271	Оплата теплопостачання	14 300	16 000	26 600		
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	695	800	1 200		
2273	Оплата електроенергії	12 059	15 400	16 700		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 100	1 500	2 500		
	ВСЬОГО	1 579 309	1 723 600	2 191 830		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
			4	5	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	6

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		необхідно додатково +	Джерело інформації
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	1 635 015		1 751 100			
2120	Нарахування на оплату праці	359 710		385 249			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 605		67 050			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	241 929		259 106			
2271	Оплата теплостачання	28 249		29 746			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 274		1 342			
2273	Оплата електроенергії	17 735		18 675			
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	2 655		2 796			
	УСЬОГО	2 349 172		2 515 064			

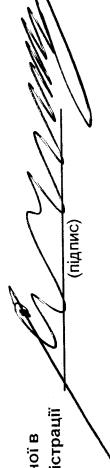
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

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



Фесик К. О.

(прізвище та ініціали)

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



Савченко О.С.

(прізвище та ініціали)