

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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 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 Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0829 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток 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-УІ 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 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»
Розпорядження КМДА від 16 листопада 2020 року № 1810 "Про проєкз 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 (проєкт)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Надходження із загального фонду бюджету	398 646	X	524 100	X	524 100	X	X
	УСЬОГО	398 646		524 100		524 100		524 100

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	561 835	X	601 725	X	601 725
	УСЬОГО	561 835		601 725		601 725

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 646		145 000		155 000		155 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	278 000		379 100		369 100		369 100
	УСЬОГО	398 646		524 100		524 100		524 100

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9
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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	5	6	7
2					
Усього					

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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	5	6	7
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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1		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	398 646		398 646						524 100		524 100	524 100
	Усього	398 646		398 646						524 100		524 100	524 100

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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	561 835		561 835		601 725
	Усього	561 835		561 835		601 725

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)		разом (11+12)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	гривень	398 646		398 646				524 100
1	Витрати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	гривень	398 646		398 646				524 100
2	Витрати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	гривень	398 646		398 646				524 100
1	кількість заходів - всього	од.	3 000		3 000				3 000
2	кількість населення району	осіб	316 626 000		316 626 000				315 763 000
3	кількість відвідувачів заходів	осіб	16 000 000		16 000 000				16 500 000
1	ефективності	од.	0,500		0,500				0,050
2	кількість відвідувачів заходів на 1 жителя району	гривень	132 882 000		132 882 000				174 700 000
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	100,000		100,000				100,000
2	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	100,000		100,000				103,000

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. 4414082
(код 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)

26000000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 646	145 000	155 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	278 000	379 100	369 100				
	ВСЬОГО	398 646	524 100	524 100				

(грн.)

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	
			3	4	5	6
1	2	3	4	5	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166 160		177 957		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	395 675		423 768		
	УСЬОГО	561 835		601 725		

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	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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 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 О. С.

(прізвище та ініціали)