

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

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

4314082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257 (код за ЄДРПОУ)

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

431 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

431 (код за ЄДРПОУ)

37203257 (код за ЄДРПОУ)

3. Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

431 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

431 (код за ЄДРПОУ)

37203257 (код за ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечити інформування / 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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-VI; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 №456/06029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 " Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Сполична культура: 2019 - 2021 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)		
		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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	10	11	12
		416 000	X	X	586 900	X	X	586 900	586 900	X
	УСЬОГО	416 000			586 900			586 900	586 900	

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

Код	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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	7	8	9
		629 157	X	X	673 198	X	X
	УСЬОГО	629 157			673 198		

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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	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	Прямі витрати	3	4	5	7	8	9	10	11	12
2210	Прямі витрати, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	326 000			470 000			430 000	430 000	
	УСЬОГО	416 000			586 900			586 900	586 900	

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

Код	Класифікації кредитування	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

№ з/п	Назва показника	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		фонд	розш.	фонд	розш.	фонд	розш.	фонд	розш.	фонд	розш.	фонд	розш.
1	Усього	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	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розш.	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розш.	разом (7+8)
2	Найменування	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	188 197			188 197	179 971			179 971
2210	Оплата послуг (крім комунальних)	460 960			460 960	493 227			493 227
2240	Усього	629 157			629 157	673 198			673 198

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розш.	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розш.	разом (7+8)
2	Найменування	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розш.	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розш.	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розш.	разом (11+12)
1	Забезпечити інформації і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	416 000			416 000	586 900			586 900	586 900			586 900
Усього		416 000			416 000	586 900			586 900	586 900			586 900

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розш.	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розш.	разом (7+8)
1	Забезпечити інформації і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	629 157			629 157	673 198			673 198
Усього		629 157			629 157	673 198			673 198

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 (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	13
1	Забезпечити інформації і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Забезпечити інформації і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечити інформації і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	гривень	416 000		416 000		586 900		586 900		586 900		586 900	
1	Забезпечити інформації і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	осіб	353 000,000		353 000,000		354 334,000		358 227,000		358 227,000		358 227,000	
2	Забезпечити інформації і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	осіб	9 000		9 000		11 000		11 000		11 000		11 000	
3	Забезпечити інформації і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	осіб	22 500,000		22 500,000		25 000,000		25 000,000		25 000,000		25 000,000	
1	Забезпечити інформації і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	од.	6 374		6 374		7 055		7 055		7 055		7 055	
2	Забезпечити інформації і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	гривень	52 000,000		52 000,000		53 354,000		53 354,000		53 354,000		53 354,000	
1	Забезпечити інформації і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	%	112 000		112 000		157 000		157 000		137 500		137 500	
2	Забезпечити інформації і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	%	100 000		100 000		143 000		143 000		100 000		100 000	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10
1	Забезпечити інформації і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Забезпечити інформації і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу		3	4	5	6	7	8	9	10

Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
затрат	гривень	Звітність установ	629 156,8	673 197,776	673 197,776
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів		629 156,8		
ПРОДУКТУ			384 019,344	410 900,698	410 900,698
1	кількість населення району	осіб	384 019,344	12 617	12 617
2	кількість заходів - всього	од.	11 792		
3	кількість відповідувачів заходів	осіб	28 600,000	28 676,000	28 676,000
ЕФЕКТИВНОСТІ			7 504	8,029	8,029
1	кількість відвідувань заходів на 1 жителя району	од.	7 504	8,029	8,029
2	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	57 195,488	61 199,172	61 199,172
ЯКОСТІ			147,400	157,718	157,718
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	147,400		
2	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	107,200	114,704	114,704

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)									
Напрями використання бюджетних коштів		2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
1		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО		2	3	4	5	6	7	8	9
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вправдані також у спеціальному фонді		X		X		X		X	
2									
Усього штатних одиниць									
з них штатні одиниці за загальним фондом, з них вправдані також у спеціальному фонді									

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

(грн)									
Категорії працівників		2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік	
№ з/п		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
2		3	4	5	6	7	8	9	10
Усього штатних одиниць									
з них штатні одиниці за загальним фондом, з них вправдані також у спеціальному фонді									

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)									
Найменування місцевих/регіональних програм		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)	
№ з/п		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		4	5	6	7	8	9	10	11
2		3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Комплексна міська цільова програма "Столиця культури: 2019-2021 роки"		416 000	416 000	416 000	586 900	586 900	586 900	586 900	586 900
УСЬОГО		416 000	416 000	416 000	586 900	586 900	586 900	586 900	586 900

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

(грн)									
Найменування місцевих/регіональних програм		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)	
№ з/п		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		4	5	6	7	8	9	10	11
2		3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Комплексна міська цільова програма "Столиця культури: 2019-2021 роки"		629 157	629 157	629 157	673 198	673 198	673 198	673 198	673 198
УСЬОГО		629 157	629 157	629 157	673 198	673 198	673 198	673 198	673 198

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	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		документ, що підтверджує належність об'єкта до опуклого, трикутного, прямокутного, кільцевого, конічного, конусоподібного, циліндричного, конусоподібного, кулястого, конусоподібного,
--	---	-----------------	--	------------------------	--	-----------------	--	------------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000	89 900						89 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	326 000	326 000						326 000
	УСЬОГО	415 000	415 000						415 000

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік			
		затверджено призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 900				116 900	156 900				156 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	470 000				470 000	430 000				430 000
	УСЬОГО	586 900				586 900	586 900				586 900

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

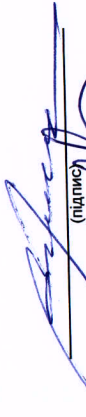
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000	89 900					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	326 000	326 000					
	УСЬОГО	415 000	415 900					

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

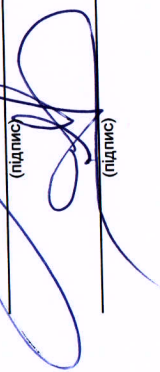
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

В.о. голови Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Сушінець В. В.
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Лавров В. С.
(прізвище та ініціали)