

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 335)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2021-1

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

260000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Деснянського району Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

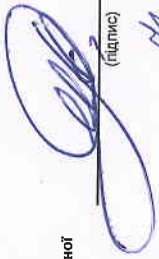
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виховання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування талаба реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру	2019 рік		2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
1			2	3	4	5	6	7
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичним вихованням, розвитком та збагаченням духовного потенціалу								
затрат								
видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів		грн		316 998,770	605 700,000	605 700,000	649 310,000	695 441,000
продукту								
кількість заходів - всього				6,000		9,000	9,000	9,000
кількість населення району		од		369 750,000		369 750,000	369 141,000	369 141,000
ефективності		осіб						
середні витрати на проведення одного заходу - всього		гривень		52 833,120	86 628,671	67 300,000	72 146,650	77 267,690
якості								
динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		%		100,000	116,660	128,660	100,000	100,000

4214082	4082	0829	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, інші заходи в галузі культури і мистецтва	УСЬОГО						0000000118
---------	------	------	---	--------	--	--	--	--	--	------------

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



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер ДРДА



(підпис)

Бюджетний запит 000024049 від 01.01.2021 2330451

Алексєєнко І. М.
(прізвище та ініціали)

Некрашевич В. В.
(прізвище та ініціали)



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

42

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

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

421

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

37415088

(код за ЄДРПОУ)

3. 4214082

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

4082

(код Типової
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. 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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2019-2021 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508

Розпорядження КМДА від 16.11.2020 № 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)		
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження в загального фонду бюджету	316 999	X	X	316 999	605 700	X	X	605 700	605 700
	Усього	316 999			316 999	605 700		605 700	605 700	605 700

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	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження в загального фонду бюджету	649 310	X	X	649 310	695 411	X
	Усього	649 310			649 310	695 411	695 411

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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210	35 000			35 000	100 000			100 000	100 000
2240	281 999			281 999	505 700			505 700	505 700
Усього	316 999			316 999	605 700			605 700	605 700

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)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	3	4	5	6	7	8
2						
2210	107 200			107 200	114 811	
2240	542 110			542 110	580 600	
Усього	649 310			649 310	695 411	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	3	4	5	6	7	8
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)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	316 999			316 999	605 700		605 700	605 700	
Усього		316 999			316 999	605 700		605 700	605 700	

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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	649 310			649 310	695 411	
Усього		649 310			649 310	695 411	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
Оптимізація								

№ з/п	Показники	Джерело інформації	випір	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу												
затрат												
1	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн	Звітність установ	316 998,77		605 700			605 700			605 700
продукту												
1	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	6 000		7 000			7 000			9 000
2	кількість населення району	осіб	Звітність установ	369 750 000		369 750 000			369 750 000			369 141 000
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	52 833,120		52 833,120			52 833,120			67 300 000
якості												
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000		100,000			116 660			128 600

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 1											
Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу											
затрат											
1	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн	Звітність установ	649 310		649 310			695 411		
продукту											
1	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	9 000		9 000			9 000		
2	кількість населення району	осіб	Звітність установ	369 141 000		369 141 000			369 141 000		
ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	72 145,550		72 145,550			77 267,890		
якості											
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000		100,000			100,000		

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 23.11.2020	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці платників одиниць за загальним фондом, до ввізіваним також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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
Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508	316 999	316 999	605 700	605 700	605 700	605 700
УСЬОГО			316 999	316 999	605 700	605 700	605 700	605 700

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	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	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		документи, що підтверджують належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування			
		Загальна вартість об'єкту	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код 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 кінець бюджетного періоду	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	11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 000	35 000							35 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	282 000	281 999							281 999
	УСЬОГО	317 000	316 999							316 999

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				(грн)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		100 000			100 000	100 000				100 000
			505 700			505 700	505 700				505 700
	УСЬОГО		605 700			605 700	605 700				605 700

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код 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	Прийняті рішення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 000	35 000					10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	282 000	281 999					
	УСЬОГО	317 000	316 999					

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 Деснянської районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер ДРДА



(підпис)

Алексєєнко І. М.

(прізвище та ініціали)

Некрашєвич В. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024048 від 01.01.2021
23.04.51



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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

42
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088
(код за ЄДРПОУ)

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

421
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37415088
(код за ЄДРПОУ)

3. 4214082
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4082
(код Типової 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)

260000000000
(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 (заг.)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 000	100 000	100 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	281 999	505 700	505 700			
	ВСЬОГО	316 999	605 700	605 700			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			
			2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	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:

Код Економічної	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	(грн.)
-----------------	--------------------	--------------------	--------

класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 200		114 811		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	542 110		580 600		
	УСЬОГО	649 310		695 411		

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

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

В.о. голови Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

Бюджетний запит 000024049 від 01.01.2021 23:04:5

Алексєнко І. М.

(прізвище та ініціали)

Некрасевич В. В.

(прізвище та ініціали)

[Handwritten signature]