

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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)	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 місцевого 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 2022 -2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
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, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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 "Столпична культура: 2019-2021 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508
Розпорядження КМДА від 01.09.2021 року № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн)		
		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	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	375 526	X	X	375 526	605 700	X	X	605 700	1 753 060	X	X	1 753 060
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	375 526			375 526	605 700			605 700	1 753 060			1 753 060

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку

1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	790 102				838 509			838 509
	Усього	790 102				838 509			838 509

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Завдання 1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Витрати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	575 525,59		575 525,59	605 700		605 700	1 753 060
1	Витрати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів - всього	грн.	575 525,59		575 525,59	605 700		605 700	1 753 060
2	Витрати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів - всього	ОД	7 000		7 000	9 000		9 000	15 000
1	Витрати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів - всього	ОСІБ	369 347 000		369 347 000	369 347 000		369 347 000	362 975 000
1	Витрати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів - всього	грн.	82 217 941		82 217 941	67 300 000		67 300 000	116 871 000
1	Витрати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів - всього	Відс.	116 860		116 860	128 600		128 600	167 000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу								
	затрат								
1	витрати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.		790 102		790 102		838 509	838 509
1	всього заходів - всього	ОД		15 000		15 000		15 000	15 000
2	всього населення району	ОСІБ		362 975 000		362 975 000		362 975 000	362 975 000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.		52 673 000		52 673 000		55 900 000	55 900 000
	якості								
1	деталізована кількість заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,000		100,000		100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	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	10	11	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік		(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді	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 2020 - 2022 роках:

Найменування місцевої	Коли та яким документом	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	(грн)
-----------------------	-------------------------	-----------------	------------------------	-------------------	-------

№ з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культури: 2019-2021 роки"		575 526		575 526	605 700		605 700			
	УСЬОГО		575 526		575 526	605 700		605 700			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування міської/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культури: 2019-2021 роки"		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 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрактної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (міт)				2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тієї ж в разі нового будівництва)	документ про виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують характер закріплення фінансування
		Згальна вартість об'єкту		рішення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення спеціальний фонд (бюджет розвитку)					
		3	4															
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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (4-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
2		3	4	5	6	7	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	99 990							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	505 700	475 536							
	УСЬОГО	605 700	575 526							

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 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			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000				100 000	145 200				145 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	505 700				505 700	1 607 860				1 607 860
	УСЬОГО	605 700				605 700	1 753 060				1 753 060

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:


(грн)

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	99 990					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	605 700	475 536					
	Усього	605 700	575 526					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Дмитро РАТНИКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА



(підпис)

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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)	260000000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 990	100 000	145 200			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	475 536	505 700	1 607 860			
	ВСЬОГО	575 526	605 700	1 753 060			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			2022 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
			3	4	5	
1	2					6

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


2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	(грн.)
-----------------	--------------------	--------------------	--------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 504		168 063	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	643 598		670 446	
	УСЬОГО	790 102		838 509	

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



Дмитро РАТИКОВ

(підпис) (прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000029146 від 03.01.2022 12:00:01