

**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 2020 -2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1**

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)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захщати 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 виконання відповідних бюджетів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</b>						
заграт	грн	277 272,000	317 000,000	605 700,000	638 408,000	673 520,000
видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів						
ПРОДУКТУ						
кількість населення району	осіб	368 288,000	366 697,000	368 995,000	368 995,000	368 995,000
кількість заходів - всього	од	7,000	6,000	8,000	8,000	8,000
ефективності	гривень	39 610,227	52 833,330	75 712,000	79 801,000	84 190,000
середні витрати на проведення одного заходу - всього						
якості	%	140,000	100,000	133,330	100,000	100,000
динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:


Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4214082	4082	0829	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація: Інші заходи в галузі культури і мистецтва	277 272	317 000	605 700	638 408	673 520	000000118;
			УСЬОГО	277 272	317 000	605 700	638 408	673 520	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

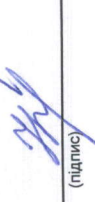
4214082	4082	0829	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи в галузі культури і мистецтва			УСЬОГО					0000000118;
---------	------	------	---	--	--	--------	--	--	--	--	-------------

Виконуючий обов'язки голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Снопков С. П.  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер ДРДА

  
(підпис)

Некрасевич 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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**

1. <b>Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4082	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	42	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37415088	(код за ЄДРПОУ)
2. <b>Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця)	4082	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	421	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	421	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37415088	(код за ЄДРПОУ)
3. <b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000	(код бюджету)	37415088	(код за ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 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" Міська комплексна цільова програма "Столицяна культура 2016-2018" затверджено рішенням Київської міської ради від 14 квітня 2016 №323/323  
 Комплексна міська цільова програма "Столицяна культура: 2019-2021 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 Розпорядження КМДА від 10.10.2019 №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 року"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		разом (11+12)
		У тому числі		У тому числі		У тому числі		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження із загального фонду бюджету УСЬОГО	3	4	7	8	10	11	14
		277 272	X	317 000	X	317 000	605 700	605 700
		277 272	X	317 000	X	317 000	605 700	605 700
				277 272	317 000	317 000	605 700	605 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)
		У тому числі		У тому числі		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження із загального фонду бюджету УСЬОГО	3	4	7	8	10
		638 408	X	673 520	X	673 520
		638 408	X	673 520	X	673 520
				638 408	673 520	673 520

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	42 381		42 381	35 000		35 000		282 000	505 700			100 000
2240	234 891		234 891	282 000		282 000		317 000	605 700			505 700
Усього	277 272		277 272	317 000		317 000		317 000	605 700			605 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	105 400		105 400	533 008		533 008		562 323
2240	533 008		533 008	638 408		638 408		673 520
Усього	638 408		638 408	638 408		638 408		673 520

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено		
1	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян і їх естетичне виконання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	277 272		277 272	277 272		277 272		317 000	605 700			605 700
	Усього	277 272		277 272	277 272		277 272		317 000	605 700			605 700

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян і їх естетичне виконання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	638 408		638 408	638 408		638 408		673 520	673 520			673 520
	Усього	638 408		638 408	638 408		638 408		673 520	673 520			673 520

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проєкт)
Олешня		



№ з/п	Показники	Джерело інформації виміру	Джерело інформації виміру										
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення інформування 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	14
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	грн	Звітність установ	277 272	277 272	277 272	317 000	317 000	317 000	605 700	605 700	605 700	605 700
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	грн	Звітність установ	7 000	7 000	7 000	6 000	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	од	Звітність установ	369 289,000	369 289,000	369 289,000	366 697,000	366 697,000	366 697,000	368 995,000	368 995,000	368 995,000	368 995,000
2	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	кількість населення району	Звітність установ	39 610,227	39 610,227	39 610,227	52 833,330	52 833,330	52 833,330	75 712,000	75 712,000	75 712,000	75 712,000
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	привілеї	Розрахунок	140,000	140,000	140,000	100,000	100,000	100,000	133,330	133,330	133,330	133,330
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	133,330	133,330	133,330	133,330

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
				2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)
1	Забезпечення інформування 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	14
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	грн	Звітність установ	638 408	638 408	638 408	673 520	673 520	673 520	673 520	673 520	673 520	673 520
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	од	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
2	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	кількість населення району	Звітність установ	368 995,000	368 995,000	368 995,000	368 995,000	368 995,000	368 995,000	368 995,000	368 995,000	368 995,000	368 995,000
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	привілеї	Розрахунок	79 801,000	79 801,000	79 801,000	84 190,000	84 190,000	84 190,000	84 190,000	84 190,000	84 190,000	84 190,000
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	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
Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		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
1	Усього штатних одиниць	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		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
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016-2018". Затверджена рішенням Київської міської ради від 24 квітня 2016 року № 323/223	277 272	277 272	277 272	277 272	277 272	277 272	277 272	277 272	277 272	277 272





Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 400	42 381					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	234 900	234 851					
	<b>Усього</b>	<b>277 300</b>	<b>277 272</b>					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Виконуючий обов'язки голови Деснянської районної в місті Києві державної



Снопков С. П.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

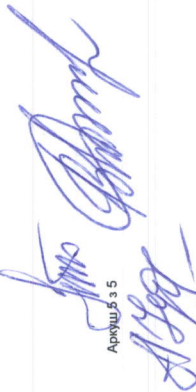
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА



Некрасевич В. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Аркуш 3 з 5







Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		7
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та ліцензії	105 400		111 197		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	533 008		562 323		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>638 408</b>		<b>673 520</b>		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Виконуючий обов'язки голови  
Деснянської районної в м. Києві  
державної адміністрації

Снопков С. П.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського  
обліку та звітності - головний  
бухгалтер ДРДА

Некрашев В. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

*[Handwritten signature]*