

**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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

**1.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**40**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37308812**

(код за ЄДРПОУ)

**2.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**401**

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

**37308812**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4014082**

(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**

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

*Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)*

*Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №1810 від 16.11.2020 "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:**

(грн)

Код	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	449 150	X	X	449 150	415 000	X	X	415 000	415 000	X	X	415 000
	УСЬОГО	449 150			449 150	415 000			415 000	415 000			415 000

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

(грн)

Код	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	444 880	X	X	444 880	476 467	X	X	476 467
	УСЬОГО	444 880			444 880	476 467			476 467

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

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

(грн)

Код Економічної	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)
-----------------	----------------	-----------------------	------------------

Класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 952			74 952	78 000			78 000	67 500			67 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	374 198			374 198	337 000			337 000	347 500			347 500
	УСЬОГО	449 150			449 150	415 000			415 000	415 000			415 000

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

(грн)													
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 360			72 360	77 498			77 498
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	372 520			372 520	398 969			398 969
	УСЬОГО	444 880			444 880	476 467			476 467

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

(грн)									
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)													
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання	449 150			449 150	415 000			415 000	415 000			415 000
	УСЬОГО	449 150			449 150	415 000			415 000	415 000			415 000

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

(грн)									
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання	444 880			444 880	476 467			476 467
	УСЬОГО	444 880			444 880	476 467			476 467

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)												
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				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	Забезпечити 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	гривень	Звітність установ	449 150		449 150	415 000		415 000	415 000		415 000
	продукту											

1	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	16,000	16,000	15,000	15,000	13,000	13,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	28 072,000	28 072,000	27 667,000	27 667,000	31 923,000	31 923,000
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	133,000	133,000	100,000	100,000		

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу									
<b>затрат</b>									
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	гривень	Звітність установ	444 880		444 880	476 467		476 467
<b>продукту</b>									
1	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	34 222,000		34 222,000	36 651,000		36 651,000
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9.Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)		2020рік			2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	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
<b>УСЬОГО</b>											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х	х		х		х		х	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019рік (звіт)				2020рік (план)				2021рік		2022рік		2023рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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 місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №457/6508	449 150		449 150	415 000		415 000	415 000		415 000
	<b>УСЬОГО</b>		449 150		449 150	415 000		415 000	415 000		415 000

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	2022рік (прогноз)			2023рік (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:

			2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)		документ, що затверджує	документ про			
--	--	--	----------------	-----------------------	------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------------	--------------	--	--	--

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %	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, %	посилання на пункт, розділ МІП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
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 минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 000	74 952						74 952
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	375 000	374 198						374 198
	УСЬОГО	450 000	449 150						449 150

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені 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	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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 000				78 000	67 500				67 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	337 000				337 000	347 500				347 500
	УСЬОГО	415 000				415 000	415 000				415 000

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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 000	74 952					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	375 000	374 198					
	УСЬОГО	450 000	449 150					

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.