



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Печерська районна в місті Києві державна адміністрація;						
4514082	4082	829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	469 586	264 900	264 900	283 973	304 135	
			<b>УСЬОГО</b>	<b>469 586</b>	<b>264 900</b>	<b>264 900</b>	<b>283 973</b>	<b>304 135</b>	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації і видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація;	5	6	7	8	9	10
4514082	4082	829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва						
			<b>УСЬОГО</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

КОРЖА С.

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

ІЩЕНКО О. Л.

(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.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	451 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3. 4514082 (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)	

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Проведення культурно-мистецьких заходів у Печерському районі м. Києва

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 14.12.10 р. №2778- VI "Про культуру";  
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836  
Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської програми "Столиця культура 2019-2021" від 18.12.2018 р. №457/6508  
Розпорядження КМДА від 16 листопада 2020 року № 1810 "Про прогнозований бюджет 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 (затвержено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		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	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	469 586	X	X	469 586	264 900	X	X	264 900	264 900	X	X	264 900
	Усього	469 586			469 586	264 900		264 900	264 900	264 900		X	264 900

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	283 973	X	X	283 973	304 135	X	X	304 135	
	Усього	283 973			283 973	304 135		304 135	304 135	

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		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	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 200		19 200	10 000				10 000				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	450 386		450 386	254 900				254 900	264 900			264 900
	УСЬОГО	469 586		469 586	264 900				264 900	264 900			264 900

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		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	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	283 973		283 973	304 135				304 135
	УСЬОГО	283 973		283 973	304 135				304 135

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
	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 (проєкт)			разом (11+12)		
		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	12	13	14
1	Забезпечити інформування і задоволення термічних потреб інтересів громадян їх етичне виховання, розвиток та збереження духовного потенціалу	469 586		469 586	469 586				469 586	264 900			264 900
	УСЬОГО	469 586		469 586	469 586				469 586	264 900			264 900

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)				
		Однієї виміру	Джерело інформації	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		Звітність установ		469 586,39		469 900		264 900		264 900	
1	видатки загального фонду на проведення культурно-містських заходів						469 586,39		469 900		264 900		264 900	
<b>продукту</b>						7,000		4,000		5,000		5,000		
1	кількість заходів - всього		од		Звітність установ		162 672,000		162 672,000		158 232,000		158 232,000	
2	кількість населення району		осіб		Звітність установ		67 083,770		66 225,000		52 980,000		52 980,000	
<b>ефективності</b>						Розрахунок		100,000		57,400		125,000		
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього		гривень		Розрахунок		100,000		57,400		125,000		125,000	
<b>якості</b>						%		57,400		125,000		125,000		
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		%		Розрахунок		100,000		57,400		125,000		125,000	

2) результати 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)	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	разом (10+11)
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
1	затрат	гривень	Звітність установ	283 972 800	304 134 868,8	304 134 868,8	304 134 868,8	304 134 868,8	304 134 868,8	
видатки загального фонду на проведення культурно-містських заходів										
продукту										
1	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
2	кількість населення району	осіб	Звітність установ	158 232,000	158 232,000	158 232,000	158 232,000	158 232,000	158 232,000	
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	56 794 560,000	60 826 973,760	60 826 973,760	60 826 973,760	60 826 973,760	60 826 973,760	
якості										
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (фактична наявність на 01.10.2020)				2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	13	14	15	16	17	18	19	20	
УСЬОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	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	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2019-2021 роки" 2019-2021" від 18.12.2018 р. №457/6508	469 586		469 586	264 900	264 900	264 900	264 900	264 900	264 900	264 900	264 900	264 900	264 900	264 900	264 900	264 900	264 900	264 900
<b>УСЬОГО</b>		469 586		469 586	264 900	264 900	264 900	264 900	264 900	264 900	264 900	264 900	264 900	264 900	264 900	264 900	264 900	264 900	264 900

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

Найменування місцевих/регіональних програм		2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

№з/п	регіональної програми	затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		спеціальний фонд	разом (7+8)
			спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Комплексна міська ільська програма "Столиця культура. 2019-2021 роки". 2019-2021"від.18.12.2019.р. №457/6508 УСЬОГО	Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської ільської програми "Столиця культура. 2019-2021 роки". 2019-2021"від.18.12.2019.р. №457/6508 УСЬОГО	283 973	283 973	283 973	304 135	283 973	304 135	283 973	304 135	304 135	304 135	304 135	304 135

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/лінійної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	послання на пункт, розділ НДП (дата, номер та назва документа)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМУ (числового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМУ (числового будівництва)	документ про підтвердження належності об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або фактичний акт, дата та номер)	документ про виконання робіт (розпорядження КМДА або фактичний акт, дата та номер)
		спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд										
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, очікуваних результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 р. натуральні результативні показники виконані на рівні 100%. Грошові показники виконані на рівні 98 %, завдяки економії, яка виникла в результаті проведення торгів в системі Прозорро. У 2020 р. через карантинні обмеження очікується недовиконання бюджетної програми по кількості проведених заходів..

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	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	послання на пункт, розділ НДП (дата, номер та назва документа)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМУ (числового будівництва)	документ про підтвердження належності об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або фактичний акт, дата та номер)
			Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Кредиторська заборгованість за рахунок коштів	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціальний фонд	загального фонду	спеціальний фонд	загального фонду						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	19 200															
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	480 000	450 386															
	УСЬОГО	480 000	469 586															

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська заборгованість за рахунок коштів
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000		10 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	254 900		254 900		264 900		264 900	
	УСЬОГО	264 900		264 900		264 900		264 900	

3)дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	затверджено з урахуванням змін	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	затверджено з урахуванням змін	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	затверджено з урахуванням змін	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	затверджено з урахуванням змін	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	19 200								
	УСЬОГО	20 000	19 200								

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	460 000	450 386				
	УСЬОГО	480 000	469 586				

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.

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

КОРЖ А. С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

ЩЕНКО О. П.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000504856 от 01.01.2021  
0.00.00

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

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

**45**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **37401206**  
(код за ЄДРПОУ)

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

**451**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **37401206**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 4514082**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0829**  
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **26000000000**  
(код бюджету)

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

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)			(грн.)
				Граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2210	Президенти, матеріали, обладнання та інвентар	19 200	10 000				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного	450 386	254 900	264 900	264 900	175 100	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
	Всього	469 586	264 900	264 900	264 900	175 100	Додаткові кошти потрібні на проведення заходів: У 2021 році: День пам'яті та примирення та примирення та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - 80000грн. День Києва - 100000грн. День Державного Прапора та День Незалежності України - 400000грн. День захисника України - 121000грн. День Героїчності та Різдва свята - 1050000грн.

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
			3	4	5	6
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
затрат			грн	Звітність установ	264 900	440 000
1	витрати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів продукту		осіб	Звітність установ		8 900
2	кількість відвідувачів заходів осіб		осіб	Звітність установ	158 232	158 232
3	кількість населення району осіб		од	Звітність установ	5	5
4	кількість заходів - всього од		од	Звітність установ	5	5
5	кількість заходів - всього ефективності		грн	Розрахунок	52 980	88 000
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього		%	Розрахунок		229
1	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком					

2	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	125
3	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	125

Настільки 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:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розціню	283 973	187 707	304 135	200 284	200 284	Додаткові кошти потрібні на проведення заходів: У 2022 році: День пам'яті та примирення та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - 8578грн. День Києва - 10720грн. День Державного Прапора та День Незалежності України - 42880грн. День захисника України - 12371грн. Новорічні та Різдвяні свята - 112560грн. У 2023 році: День пам'яті та примирення та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - 8568грн. День Києва - 10710грн. День Державного Прапора та День Незалежності України - 42840грн. День захисника України - 12359грн. Новорічні та Різдвяні свята - 112455грн.

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				2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	3	4	5	6	7	8		
затрат				Звітність установ				505 169,000	
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	гривень		283 972 800,000	471 680,000	304 134 868,800			
1	продукту						8 900		
1	кількість відвідувачів заходів	осіб					158 232		
2	кількість населення району	осіб		158 232	158 232	158 232	158 232		
3	кількість населення району	осіб		158 232	158 232	158 232	158 232		
4	кількість заходів - всього	од		5	5	5	5		
5	кількість заходів - всього	од		5	5	5	5		
ефективності				Розрахунок				101 034	
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень		56 794 560	94 336	60 826 974			
якості				Розрахунок				100	
1	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулими роками	%					100		
2	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%					100		
3	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%					100		

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

Перший заступник голови  
Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації

Заступник начальника управління -  
начальник відділу бюджетних  
програм, соціального захисту,  
фізичної культури та спорту  
Фінансового управління Печерської  
районної в місті Києві державної  
адміністрації

КОРЖ А. С.  
(підпис)  
(прізвище та ініціали)

ІШЕНКО О. Л.  
(підпис)  
(прізвище та ініціали)