

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 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

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

3. 4514081 4081 0829

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

26000000000 (код бюджету)

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 Підтримка та розвиток, ведення бухгалтерського обліку культурно-освітніх закладів.

2) Завдання бюджетної програми
 Забезпечення фінансування установою культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) Інстасти реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України
 Наказ України "Про культуру" від 14.12.10 № 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)
 Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік».

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 (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	1 585 912	X	X	1 585 912	2 137 100	X	X	2 137 100	2 275 360	X	X	2 275 360
	Висота надходження бюджетних устанав (розписки за видами надходження)	X			X				X				
	Унів надходження спеціального фонду (розписки за видами надходження)	X			63 000	X			63 000	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			63 000	X			63 000	X			
	Універсальні кредити до бюджету												
	УСБСО	1 585 912	63 000	63 000	1 648 912	2 137 100	80 000	80 000	2 217 100	2 275 360			2 275 360

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

Код	Найменування	2023 рік (проєкт)					2024 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	Надходження із загального фонду бюджету	2 468 766	X	X	2 468 766	2 629 235	X	X	2 629 235		

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 преектно-кошторисної документації	Струк. розділ бюджету (напрямок і завершення)	Загальна сума кредиту бюджету	2020 рік (опт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		показники на виконання до бюджету розвитку	показники на виконання до бюджету розвитку	показники на виконання до бюджету розвитку	показники на виконання до бюджету розвитку	показники на виконання до бюджету розвитку	
			рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

у 2020 р. результативні показники виконані на рівні 100%.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Попашоно кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
			видатків/надання кредитів	завантажено	видатків/надання кредитів	завантажено		загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	1 172 400	1 172 400		1 172 400					1 172 400
2120	Нарахування на оплату праці	258 000	258 000		258 000					258 000
2210	Продавці, матеріали, обладнання та інвентар	48 500	48 500		48 341					48 341
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	196 000	107 263		107 263					107 263
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000								
3110	Привласнення, надання і продажів довгострокового користування	67 000	63 000		63 000					63 000
	Усього	1 745 000	1 648 912		1 648 912					1 648 912

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік		2022 рік		можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5)	можлива кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду (4-6)		залишок на кінець бюджетного періоду (5-6)
			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	1 548 770			1 548 770					1 548 770
2120	Нарахування на оплату праці	340 730			340 730					340 730
2210	Продавці, матеріали, обладнання та інвентар	75 260			75 260					75 260
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	172 340			172 340					172 340
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
3110	Привласнення, надання і продажів довгострокового користування	80 000			80 000					80 000
	Усього	2 217 100			2 217 100					2 217 100

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

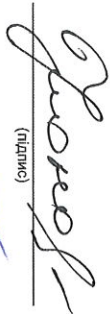
Код економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2020 рік		2021 рік		Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Прийняття виникнення заборгованості	Виклі заходи щодо погашення заборгованості
			1 172 400	1 172 309	1 679 400	1 679 400			
2111	Заробітна плата	1 172 400			1 679 400				

2120	Нарахування на оплату праці	258 000	258 000				
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	48 600	48 341				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	198 000	107 263				
2282	Спеціальні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів роздержку	3 000					
3110	Приватизація об'єктів та приватизація державної власності	67 000	63 000				
	Усього	1 748 000	1 848 912				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнозиці щодо упереджування бюджетних зобов'язань у 2021 році;

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 0020282110 от 23.10.2021
14:06:22

(підпис)

Олена НОВИКОВА

(прізвище та ініціали)

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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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 розпорядника коштів місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3. 4514081

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

2600000000

(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)		необхідно додатково +	Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				2022 рік (проект)	2022 рік (проект)		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	1 172 309	1 548 770	1 679 400			
2120	Нарахування на оплату праці	258 000	340 730	369 500			
2210	Предметні, матеріали, обладнання та інвентар	48 341	75 260	117 260			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 263	172 340	109 200			
3110	Походження обладнання і придаття безопосередкового кориснування	63 000	80 000				
	ВСЬОГО	1 648 912	2 217 100	2 275 360			

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	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 видаєтків бюджету / код Класифікації Кредитування бюджету	Найменування	Індикативні прогнози показники	необхідно Додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно Додатково +	7	
1	2	3	4	5	6		
2111	Заробітна плата	1 822 149		1 940 589			
2120	Нарахування на оплату праці	400 908		426 966			
2210	Предмети, матеріали, обладнання для інвентарю	127 227		135 497			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 482		126 183			
3110	Придбання обладнання і предметів об'єкотно-рокового користування						
	Усього	2 468 766		2 629 235			

Об'рунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки

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

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

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

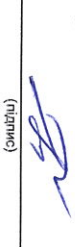
Голова Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації



Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації



Олена НОВИКОВА

(прізвище та ініціали)

Бюроветний запис: 000020210_07.23.10.2021_14.26.22