

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

### 1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

### 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)

**3.** 4514082 (код Програми) 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**  
**Проведення культурно-мистецьких заходів у Печерському районі м. Києва**

**2)Завдання бюджетної програми**  
Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян іх естетичне виховання

**Зіпідстави реалізації бюджетної програми**  
**Бюджетний кодекс України**  
**Закон України від 14.12.10 р.№22778- VI "Про культуру"**  
**Рішення Київської міської Ради від 18.12.2019 № 450/80/20 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"**  
**Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної цільової програми "Столпична культура 2019-2021" від 18.12.2016 р. №457/6508;**  
**Рішення Київської міської ради "Про затвердження положення про громадський бюджет міста Києва" від 22 грудня 2016 р. №787/1791**

**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)				разом (11+12)
		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	
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	88 351	X	X	88 351	264 900	X	X	264 900	369 200	X	X	369 200	
	<i>Цивільні кредити до бюджету</i>	X				X				X				
	<b>Усього</b>	88 351			88 351	264 900			264 900	369 200			369 200	

(грн.)

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	400 691	X	X	400 691	426 735	X	X	426 735	
	<i>Цивільні кредити до бюджету</i>	X			X	X				
	<b>Усього</b>	400 691			400 691	426 735			426 735	

(грн.)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020р.к (вал)			2021р.к (затверджено)			2022р.к (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
2210	Продакти, матеріали, обладнання та інвентар	5 000			5 000								
2282	Особні засоби по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	83 351			83 351				264 900				
	Усього	88 351			88 351				264 900				
									264 900				369 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020р.к (вал)			2021р.к (затверджено)			2022р.к (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
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023р.к (прогноз)			2024р.к (прогноз)			(грн)		
		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	
2210	Продакти, матеріали, обладнання та інвентар									
2282	Особні засоби по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	400 691			400 691			426 735		
	Усього	400 691			400 691			426 735		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023р.к (прогноз)			2024р.к (прогноз)			(грн)	
		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
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020р.к (вал)			2021р.к (затверджено)			2022р.к (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
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтелектуальних працівників, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	88 351			88 351			264 900					
	Усього	88 351			88 351			264 900					

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023р.к (прогноз)			2024р.к (прогноз)			(грн)		
		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	
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтелектуальних працівників, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	400 691			400 691			426 735		
	Усього	400 691			400 691			426 735		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020р.к (світ)		2021р.к (світ)		2021р.к (затверджено)		2022р.к (проект)		2022р.к (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Завдання 1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтереса громадян і їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат													
1	видати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Звітність установа	88 350,5		88 350,5	254 900	254 900	254 900	369 300	369 300			
1	продукту													
1	кількість заходів - всього	ОД.	Звітність установа	2,000	2,000	5,000	5,000	5,000	5,000	11,000	11,000			
2	кількість населення району	ОСБ	Звітність установа	158 232,000	158 232,000	158 232,000	158 232,000	158 232,000	158 232,000	158 232,000	158 232,000			
1	ефективності													
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок	44 175,000	44 175,000	52 980,000	52 980,000	52 980,000	33 573,000	33 573,000				
1	якості													
1	решення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	28,570	28,570	250,000	250,000	250,000	220,000	220,000				

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023р.к (проект)		2024р.к (проект)		2024р.к (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Завдання 1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтереса громадян і їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат										
1	видати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Звітність установа	400 690,5		400 690,5	426 735,383	426 735,383	426 735,383		
1	продукту										
1	кількість заходів - всього	ОД.	Звітність установа	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000		
2	кількість населення району	ОСБ	Звітність установа	171 681,720	171 681,720	182 841,032	182 841,032	182 841,032	182 841,032		
1	ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок	36 426,705	36 426,705	38 794,441	38 794,441	38 794,441			
1	якості										
1	данімиа кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	238,700	238,700	254,216	254,216	254,216			

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020р.к (світ)		2021р.к		2022р.к (проект)		2023р.к (проект)		2024р.к (проект)		
	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											
в т.ч. сума праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020р.к (світ)		2021р.к (світ)		2021р.к (проект)		2022р.к (проект)		2023р.к (проект)		2024р.к (проект)			
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	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															

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та інші документи затвердження	2020р.к (світ)		2021р.к (світ)		2021р.к (проект)		2022р.к (проект)		2023р.к (проект)		2024р.к (проект)		
			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
1	Комплексна місцєва цільова програма "Сотисцьна культьура: 2019-2021" (проект)		88 351		88 351		254 900		254 900						
Усього															

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

Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та інші документи затвердження	2023р.к (проект)	2024р.к (проект)
...	...	...	...

№з/п	регіональної програми	ЗАТВЕРДЖЕННЯ		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
		3	4						
1	Комплексна міська цільова програма "Спеціальна культура 2019-2021 роки"								
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-кошторисної документації	Строк закінчення виконання (квартал, місяць, рік)	Завдання, напрямки, види діяльності	2020 рік (план)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		посилання на пункт, розділ, МПД (заяв, проект, мета дозвешт)	документ, що підтверджує наявність об'єкта (кошторисна таблиця, рішення КСР (Тільки в разі нового бюджетного періоду, %)	документ про формування даних та номер рішення КСР (Тільки в разі нового бюджетного періоду)	підставна для виконання робіт (згідно з умовами договору або іншого документа)	посвідчення про виконання робіт (згідно з умовами договору або іншого документа)	
			різниця між фактичним виконанням та планом	різниця між фактичним виконанням та планом	різниця між фактичним виконанням та планом	різниця між фактичним виконанням та планом	різниця між фактичним виконанням та планом	різниця між фактичним виконанням та планом										
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, об'єктування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 р. через карантинні обмеження розірвано договори та скорочено обсяги закупівель, тому натуральні результати виконані на рівні 50%, грошові показники виконані на рівні 33,35% (в тому числі завдяки економії, яка виникла в результаті проведення торгів в системі Прозорро).

У 2021 р. через карантинні обмеження розірвано договори та скорочено обсяги закупівель, тому натуральні результати виконані на рівні 50%, грошові показники виконані на рівні 33,35% (в тому числі завдяки економії, яка виникла в результаті проведення торгів в системі Прозорро).  
Сума виділена на проведення заходів не здійснювалась впродовж 2020-2022 рр. При рістці ціни виникає потреба в додаткових коштах на належному рівні в сумі 175100 грн.  
На 2022 р. додатково планується проведення 6 заходів по Громадському бюджету "Дитячі свята на Печерську" на суму 104400 грн., що враховано в граничних на 2022 рік.

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

1) Кредиторська зборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредиторської зборгованості	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська зборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська зборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зборгованості (4-5)	Погашено кредиторську зборгованість за рахунок коштів загального фонду		Видатки зобов'язанні (4+6)
							2020 рік	2021 рік	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	5 000						5 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	254 900	83 351						83 351
УСЬОГО		264 900	88 351						88 351

2) Кредиторська зборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредиторської зборгованості	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська зборгованість на початок бюджетного періоду	2021 рік		Зміна кредиторської зборгованості (4-5)	Погашено кредиторську зборгованість за рахунок коштів загального фонду		Видатки зобов'язанні (4+6)
				2021 рік	2022 рік		2021 рік	2022 рік	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	264 900							264 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	264 900							264 900
УСЬОГО		264 900							264 900

3) Дебіторська зборгованість у 2020 - 2021 роках:

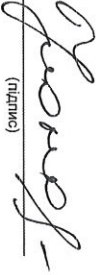
Код економічної класифікації бюджету / код класифікації кредиторської зборгованості	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	2020 рік		Очікувана дебіторська зборгованість на 2022	Прийми виникнення зборгованості	Виклі заходи щодо погашення зборгованості
				2020 рік	2021 рік			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	5 000					

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	254 900	83 351					
	Усього	264 900	88 351					

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 Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена НОВИКОВА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000028277 от 23.10.2021  
15:20:41

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2018 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

**1. Перерська 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. Перерська 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**

**4082**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0829**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші заходи 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	2022 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000				Додаткові кошти потрібні на проведення заходів: День пам'яті та примирення та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - 8000грн. День Києва - 10000грн. День Державного Прапора та День Незалежності України - 40000грн. День захисників і захисниць України - 117000грн. Новорічні та Різдовні свята - 1000000грн.
2282	Окремі заходи по реалізації бюджетних (революційних) програм, не віднесені до заходів розвитку	83 351	264 900	369 300	175 100	
	ВСЬОГО	88 351	264 900	369 300	175 100	

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

№з/п	Найменування	2	Одиниця виміру	3	Джерело інформації	4	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	
							5	6
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян і естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	2						
	затрат							

1	витрати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	ГРН.	Звітність установ	389 300	544 400
1	продукту				
2	кількість населення району	ОСБ	Звітність установ	158 232	158 232
	кількість заходів - всього	ОД	Звітність установ	11	11
	ефективності				
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	ГРН.	Розрахунок	33 573	49 491
	якості				
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	220	220

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані 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 класифікації	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
			Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
2282		Органі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного бюджету	400 691		426 735		
		УСЬОГО	400 691		426 735		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	
				2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та задоволення духовного потенціалу			400 690,5	426 735,383	171 681,72	182 841,032
	заграт					11	11
1	витрати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	ГРН.	Звітність установ	400 690,5	426 735,383	171 681,72	182 841,032
1	продукту					11	11
2	кількість населення району	ОСБ	Звітність установ	171 681,72	182 841,032	11	11
	кількість заходів - всього	ОД	Звітність установ	11	11		
	ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	ГРН.	Розрахунок	36 426,705	38 794,441		
	якості						
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	238,7	254,216		

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації \_\_\_\_\_ (підпис) Наталія КОНДРАШОВА \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації \_\_\_\_\_ (підпис) Олена НОВІКОВА \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000028277 от 23.10.2021 19:30:41