

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захистити 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, підготовку 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

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 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 видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4914082	4082	0829	Шевченківська района в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1,766,723	2,511,000	2,859,500	2,993,897	3,071,738	
УСЬОГО				1,766,723	2,511,000	2,859,500	2,993,897	3,071,738	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 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 видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4914082	4082	0829	Шевченківська района в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи в галузі культури і мистецтва	15					
УСЬОГО				15					

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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код 1 іпової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

(код 1 іпової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3.**4914082**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4082

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1,766,723	X	X	1,766,723	2,511,000	X	X	2,511,000	2,859,500	X	X	2,859,500
	УСЬОГО	1,766,723			1,766,723	2,511,000			2,511,000	2,859,500			2,859,500

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	2,993,897	X	X	2,993,897	3,071,738	X	X	3,071,738
	УСЬОГО	2,993,897			2,993,897	3,071,738			3,071,738

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,766,723	15		1,766,738	2,511,000			2,511,000	2,859,500			2,859,500
	УСЬОГО	1,766,723	15		1,766,738	2,511,000			2,511,000	2,859,500			2,859,500

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,993,897			2,993,897	3,071,738			3,071,738
	УСЬОГО	2,993,897			2,993,897	3,071,738			3,071,738

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	1,766,723	15		1,766,738	2,511,000			2,511,000	2,859,500			2,859,500
	УСЬОГО	1,766,723	15		1,766,738	2,511,000			2,511,000	2,859,500			2,859,500

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	2,993,897			2,993,897	3,071,738			3,071,738
	УСЬОГО	2,993,897			2,993,897	3,071,738			3,071,738

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Забезпечення реалізації громадського проекту Radioday free open air в рамках святкування дня міста											
	затрат											
1	обсяг видатків на реалізацію громадського проекту	грн.	громадський проект									
2	обсяг видатків на реалізацію громадського проекту	грн.	громадський проект									
	продукту											
1	кількість заходів	од.	Звітність установ									
2	кількість заходів	од.	Звітність установ									
3	кількість учасників	осіб	Звітність установ									
4	кількість учасників	осіб	Звітність установ									
5	кількість глядачів	осіб	Звітність установ									
6	кількість глядачів	осіб	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	рівень охоплення глядачів до кількості населення	%	Розрахунок									
2	рівень охоплення глядачів до кількості населення	%	Розрахунок									
Завдання 2	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	1,766,723			1,766,723	2,511,000,000		2,511,000,000	2,859,500,000	2,859,500,000
2	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	гривень	Звітність установ	1,766,723			1,766,723	2,511,000,000		2,511,000,000	2,859,500,000	2,859,500,000
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	8,000			8,000	9,000		9,000	9,000	9,000
2	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	8,000			8,000	9,000		9,000	9,000	9,000
3	кількість населення району	осіб	Звітність установ	213,329,000			213,329,000	213,329,000		213,329,000	220,559,000	220,559,000
4	кількість населення району	осіб	Звітність установ	213,329,000			213,329,000	213,329,000		213,329,000	220,559,000	220,559,000
5	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	32,995,000			32,995,000	35,350,000		35,350,000	36,900,000	36,900,000
6	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	32,995,000			32,995,000	35,350,000		35,350,000	36,900,000	36,900,000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	220,840,400			220,840,400	279,000,000		279,000,000	317,722,000	317,722,000
2	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	220,840,400			220,840,400	279,000,000		279,000,000	317,722,000	317,722,000
3	кількість відвідувань заходів на 1 жителя району	од.	Розрахунок	0,150			0,150	0,160		0,160	0,170	0,170
4	кількість відвідувань заходів на 1 жителя району	од.	Розрахунок	0,150			0,150	0,160		0,160	0,170	0,170
	якості											
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	89,000			89,000	100,000		100,000	100,000	100,000
2	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	89,000			89,000	100,000		100,000	100,000	100,000
3	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	150,000			150,000	121,000		121,000	106,000	106,000

4	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	150.000	150.000	121.000	121.000	106.000	106.000
---	---	---	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (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 1	Забезпечення реалізації громадського проекту Radioday free open aira рамках святкування дня міста								
затрат									
1	обсяг видатків на реалізацію громадського проекту	грн.	громадський проект						
продукту									
1	кількість заходів	од.	Звітність установ						
2	кількість учасників	осіб	Звітність установ						
3	кількість глядачів	осіб	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок						
якості									
1	рівень охоплення глядачів до кількості населення	%	Розрахунок						
Завдання 2	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу								
затрат									
1	видатки загального фонду на проведення культурно-міських заходів	гривень	Звітність установ	2,993,897.000		2,993,897.000	3,071,738.000		3,071,738.000
продукту									
1	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ	9.000		9.000	9.000		9.000
2	кількість населення району	осіб	Звітність установ	220.559.000		220.559.000	220.559.000		220.559.000
3	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	38.000.000		38.000.000	39.000.000		39.000.000
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	332.655.000		332.655.000	341.304.000		341.304.000
2	кількість відвідувань заходів на 1 жителя району	од.	Розрахунок	0.170		0.170	0.180		0.180
якості									
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100.000		100.000	100.000		100.000
2	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100.000		100.000	106.000		106.000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)			2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік		
		загальний фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"					2,511,000		2,511,000	363,500		363,500
2	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		1,766,723	15	1,766,738						
УСЬОГО			1,766,723	15	1,766,738	2,511,000		2,511,000	363,500		363,500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"		382,984		382,984			
2	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"							
УСЬОГО			382,984		382,984			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

			2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	документ, що	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 МЦП (дата, номер та назва документа)	підтвержує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового)	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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,775,000	1,766,723						1,766,723
	УСЬОГО	1,775,000	1,766,723						1,766,723

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,511,000				2,511,000	2,859,500				2,859,500
	УСЬОГО	2,511,000				2,511,000	2,859,500				2,859,500

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,775,000	1,766,723						
	УСЬОГО	1,775,000	1,766,723						

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.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

:05:22

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4914082

(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:**1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,766,738	2,511,000	2,859,500	2,386,500	річниця з дня народження Т.Г. Шевченка - 25000 грн., День Пам'яті та примирення - 155000 грн., День Європи - 470000 грн., День Києва - 255000 грн., День Конституції - 70000 грн., День Державного Прапора України та День Незалежності України - 550000 грн., День захисника Вітчизни, річниця визволення України та річниця визволення Києва від фашистських загарбників - 340000 грн., новорічно-різдвяні свята - 521500 грн.
	ВСЬОГО	1,766,738	2,511,000	2,859,500	2,386,500	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення реалізації громадського проекту Radioday free open air в рамках святкування дня міста				
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				
	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	2,859,500	5,246,000
	продукту				
1	кількість населення району	осіб	Звітність установ	220,559	220,559
2	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	36,900	36,900
3	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	9	9
	ефективності				
1	кількість відвідувань заходів на 1 жителя району	од.	Розрахунок		
2	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	317,722	582,889
	якості				

1	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	106	106
2	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,993,897		3,071,738		
	УСЬОГО	2,993,897		3,071,738		

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), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення реалізації громадського проекту Radioday free open air в рамках святкування дня міста						
	затрат						
1	обсяг видатків на реалізацію громадського проекту	грн.	громадський проект				
	продукту						
1	кількість заходів	од.	Звітність установ				
2	кількість учасників	осіб	Звітність установ				
3	кількість глядачів	осіб	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	рівень охоплення глядачів до кількості населення	%	Розрахунок				
	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	2,993,897		3,071,738	
	продукту						
1	кількість населення району	осіб	Звітність установ	220,559		220,559	
2	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	38,000		39,000	
3	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ	9		9	
	ефективності						
1	кількість відвідувань заходів на 1 жителя району	од.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	332,655		341,304	
	якості						
1	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		106	
2	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100	

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