

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Відділ культури, національностей та релігії Бучанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1000000

(код Типової відомчої класифікації
видач та кредитування місцевого
бюджету)

26473919

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури, національностей та релігії Бучанської міської ради

(найменування виконавчого органу)

1010000

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

26473919

(код за ЄДРПОУ)

3.

101

(код Програмної класифікації
видач та кредитування
місцевого бюджету)

4082

(код Функціональної класифікації
видач та кредитування
місцевого бюджету)

0829

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

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

3210945300

(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;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства України від 02.08.2010 року №805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами від 02.12.14р. №1194), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14р. №836. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів із змінами від 30.09.2016 року №860. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»; Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 №2778-VI; Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; Рішення Бучанської міської ради від 19.12.2019 року №4344-71-VII "Про місцевий бюджет Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Програма розвитку культури Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки; Положення про відділ культури, національностей та релігії Бучанської міської ради.

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	0,00	X	X	0	0,00	X	X	0,00	5 236 510,00	X	X	5 236 510,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	5 236 510,00	0,00	0,00	5 236 510,00

–) 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
	Находження із загального фонду бюджету	4 500 000,00	X	0	4 500 000,00	4 500 000,00	X	0,00	4 500 000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Усього	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 510,00	0,00	0,00	5 236 510,00		
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 510,00	0,00	0,00	5 236 510,00		

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

(HcdL)

[illegible]

... видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	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	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	УСЬОГО	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

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)

N 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
I	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 510,00	0,00	0,00	5 236 510,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 510,00	0,00	0,00	5 236 510,00

розрахунок за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1.1	Видатки загального фонду на проведення культурно - мистецьких заходів	грн	Кошториси, плани асигнувань	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 510,00	0,00
2	продукту								
2.1	Кількість інших культурно - мистецьких заходів	од	Програма розвитку культури Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки	0	0	0	0	75	0
	У тому числі:								
2.2.	культурно - мистецьких заходів, які проходять за рахунок бюджетних коштів	од	Розрахунки витрат на проведення культурно - мистецьких заходів	0	0	0	0	75	0

3	ефективності		Контрфакт, планні асигнувань, мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 820,13	0,00	69 820,13
3.1.	Середні витрати на один культурно-мистецький захід	грн										
4	якості											
4.1.	Відсоток виконання програми розвитку культури і мистецтва	%	Розрахунок(відношення кількості заходів до кількості запланованих заходів)	0	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%	100,00%

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	затрат							
1.1	Видатки загального фонду на проведення культурно - мистецьких заходів	грн	Контрфакт, планні асигнувань	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2	продукту							
2.1	Кількість інших культурно - мистецьких заходів	од	Програма розвитку культури Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки	75	0	75	0	75
	у тому числі:			0				
2.2.	культурно - мистецьких заходів, які проходять за рахунок бюджетних коштів	од	Розрахунок витрат на проведення культурно - мистецьких заходів	75	0	75	0	75
3	ефективності							

3.1.	Середні витрати на один культурно-мистецький заклад	грн	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
4	якості						
4.1.	Відсоток виконання програми розвитку культури і мистецтва	%	100,00	0	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальном фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

14. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
15. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 – 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/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
I	Програма розвитку культури Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки	Рішення сесії Бучанської міської ради від 28.11.2019 р. № 4215-69-VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 510,00	0,00	0,00
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 510,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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	Програма розвитку культури Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки	Рішення сесії Бучанської міської ради від 28.11.2019 р. № 4215-69-VII	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
	УСЬОГО		4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

2. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:
(грн)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуванні результатів у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Крім цього, заходи, які затверджені: "Програмою розвитку культури Бунацької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 - 2022 р.р." становить 75 тис. грн, в 2021 році - 4500,0 тис. грн, в 2020 році - 4500,0 тис. грн. містських заходів становить в 2020 році - 5236,5 тис. грн, в 2021 році - 4500,0 тис. грн.

Плановий показник середніх витрат на один культурно - мистецький захід становлять: у 2020 році - 60820,13 грн, у 2021 році - 60000,00 грн, у 2022 році - 60000,00 грн. Динаміка збільшення кількості оплачуваних заходів у плановому періоді порівняно з фактичними показниками попереднього періоду становлять: у 2017 році - 200 %, у 2018 році - 123 %, у 2019 році.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевих бюджетів у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків / бюджету / код	Найменування	Затверджені 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)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 510,00	0,00	0,00	0,00	5 236 510,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 510,00	0,00	0,00	0,00	5 236 510,00

→ дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:
(грн)

Код Економіч ної класифіка ції видатків бюджету / код Класифік ації кредитува ння бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20	Дебіторська заборгованість на 01.01.20	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборговано сті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

На 2020 рік встановлено граничний обсяг видатків у сумі 5236,5 тис. грн. Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття зобов'язань по поточних видатках загального фонду на проведення культурно - мистецьких заходів.

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.

Начальник відділу

В.о. головного бухгалтера

(підпис)

(підпис)

Павчук Н.В.

(прізвище та ініціали)

Пивоварова Н.В.

(прізвище та ініціали)

