

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний ( Форма 2021-2)

1. **ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ ЗВЕНИГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 10 43966160 (код за ЄДРПОУ)

2. **ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ ЗВЕНИГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 101 43966160 (код за ЄДРПОУ)

3. **1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **23564000000** (код бюджету)

(код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Забезпечення фінансування культурно-мистецьких заходів

2) **завдання бюджетної програми:**

Забезпечення проведення культурно - мистецьких заходів

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний Кодекс України

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

Код	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 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	0	0	0	0	0	0	0	208 600	0	0	208 600		
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	208 600	0	0	208 600		





3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік(проект)				2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	138 060	0	0	138 060	145 377	0	0	145 377
2120	Нарахування на оплату праці	30 373	0	0	30 373	31 983	0	0	31 983
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 840	0	0	42 840	44 731	0	0	44 731
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 496	0	0	8 496	8 946	0	0	8 946
2250	Витрати на відрядження	2 124	0	0	2 124	2 237	0	0	2 237
	Всього	221 893	0	0	221 893	233 274	0	0	233 274

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(проект)				2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік(віт)				2020 рік(затверджено)				2021 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		0	0	0	0	0	0	0	0	208 600	0	0	208 600
	Всього	0	0	0	0	0	0	0	0	208 600	0	0	208 600

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

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік(проект)				2023 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)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		221 893	0	0	221 893	233 274	0	0	233 274
УСЬОГО		221 893	0	0	221 893	233 274	0	0	233 274

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	Заграт											
	Обсяг затверджених видатків згідно кошторису	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258600,00	0,00	258600,00
	Продукту											
	Кількість проведених заходів	шт.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
	Ефективності											
	Вартість одного заходу	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1724,00	0,00	1724,00

### 2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заграт								
	Обсяг затверджених видатків згідно кошторису	грн.	Кошторис	274633,00	0,00	274633,00	289189,00	0,00	289189,00
	Продукту								
	Кількість проведених заходів	шт.	Розрахунково	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	Ефективності								
	Вартість одного заходу	грн.	Розрахунково	1830,00	0,00	1830,00	1930,00	0,00	1930,00



9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (віт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (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
Обсяг лавкові виплати	0	0	0	0	0	0	122 130	0	128 603	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	0	0	0	0	122 130	0	128 603	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	15 000	0	15 930	0	16 774	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	15 000	0	15 930	0	16 774	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>138 060</b>	<b>0</b>	<b>145 377</b>	<b>0</b>

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (віт)		2020 рік (затверджено)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>

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	Коди та яким документам затверджена програма	2019 рік (віт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік		2022 рік		2023 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			0	0	0	0	0	0	208 600	0	208 600	
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 600</b>	<b>0</b>	<b>208 600</b>	

(грн.)

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

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та жмкн до розподілу за бюджетна програма	2022 рік (протипов)				2023 рік (протипов)		
			затверджений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затверджений фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1			221 533	0	221 533	233 274	0	233 274	
УСЬОГО			221 533	0	221 533	233 274	0	233 274	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектного кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (млн)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			2022 рік (протипов)			2023 рік (протипов)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перебачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації витрат / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									



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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені привласнені	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	призначений обсяг заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 - 6)	2021 рік		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
				1	2				3	4	
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	130 000	0	0	0	130 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	28 600	0	0	0	28 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
УСЬОГО		0	0	0	0	0	208 600	0	0	0	208 600

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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  
внесіть до використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник

Письменна Юлія

Головний бухгалтер

Сайківська Валентина