

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

1. Відділ культури,туризму,та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Оріхівської міської

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

(1)(0)()

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

2. Відділ культури,туризму,та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Оріхівської міської

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)(4)(0)(8)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

3. Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

!) мета бюджетної програми, строки її реалізації ;

!) завдання бюджетної програми;

!) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р. № 1841-III, постанова Верховної ради України від 06.09.2005 № 2794 - IV "Про недопущення закриття об'єктів соціально-культурного призначення в сільській місцевості", постанова Кабінету України від 28 лютого 2002 року № 28 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури України від 18.10.2005 року № 745 "Про упорядкування умов оплати праці на основі "диної тарифної сітки".

4. Надходження для виконання бюджетної програми:

) 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	89920	X	X	89920	30000	X	X	30000	82 000	X	X	82 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю												0
25010300	Плата за аренду майна бюджетних установ												
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X				X				X			
	УСЬОГО	89920			89 920	30000			30000	82 000			82 000

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	82 000	X	X	82 000	82 000	X	X	82 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю				0				0
25010300	Плата за аренду майна бюджетних установ								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	УСЬОГО	82 000			82 000	82 000			82 000

Витрати за кодами Економічної класифікації витатків / Класифікації кредитування бюджету:
I витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2018 - 2020 роках:
рн)

КЕКВ/ККК	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47279			47279	16000			16000	39200			39200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41553			41553	14000			14000	42800			42800
2250	Витатки на відрядження	1088			1088								
	ВСЬОГО	89920			89920	30000			30000	82000			82000

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 роках:
рн)

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												

витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2021 - 2022 роках:
н)

КЕКВ/ККК	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16000			16000	16000			16000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14000			14000	14000			14000
2250	Витатки на відрядження								
	УСЬОГО	30000			30000	30000			30000

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

	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код Класифікації редитування бюджету	Найменування	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								

4. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

а) 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
1	Заробітна плата з нарахуванням												
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв												
3	Придбання предметів і матеріалів	47279			47279	16000			16000	39200			39200
4	Оплата послуг (крім комунальних)	41553			41553	14000			14000	42800			42800
5	Видатки на відрядження	1088			1088								
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
7	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
8	Інші поточні видатки												
	УСЬОГО	89920			89920	30000			30000	82000			82000

б) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N 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	Заробітна плата з нарахуванням								
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
3	Придбання предметів і матеріалів	39200			39200	39200			39200
4	Оплата послуг (крім комунальних)	42800			42800	42800			42800
5	Видатки на відрядження								
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
7	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
8	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	82000			82000	82000			82000

Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
1014082	затрат											
	обсяги видатків на проведення культурно - освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	89920		89920	30000		30000	82000		82000
	Продукту											
	Кількість колективів , що беруть участь у заходах	ос.	Звіт про діяльність клубного закладу Ф 7-НК від 19.09.2007 №60 затв. Наказом МФ	55		55	55		55	55		55
	кількість заходів	од.	Звіт про діяльність клубного закладу Ф 7-НК від 19.09.2007 №60 затв. Наказом МФ	734		734	734		734	734		734
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (відношення видатків культурно - освітніх заходів до кількості заходів)	123		123	41		41	112		112
	якості											
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	226		226	226		226	226		226
	Динаміка збільшення кількості колективів, що беруть участь у заходах у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	108		108	108		108	108		108

результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2020 роках:
и)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2020 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
1014082	затрат								
	обсяги видатків на проведення культурно - освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	82000		82000	82000		82000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Службовці														
	Молодий обслуговуючий персонал (прибиральник)														
	Робітники (сторожа, копірник, водії)														
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:
 рн)

N 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
1014082	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	Програма розвитку культури, туризму, збереження та охорони культурної спадщини на 2018-2020 роки, затверджена рішенням сесії Оріхівської міської ради від 23.11.2017 № 08	89920		89920	30000		30000	82000		82000
	УСЬОГО		89920		89920	30000		30000	30000		30000

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

N 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
1014082	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	Програма розвитку культури, туризму, збереження та охорони культурної спадщини на 2018-2020 роки, затверджена рішенням сесії Оріхівської міської ради від 23.11.2017 № 08	82000		82000	82000		82000
	УСЬОГО		82000		82000	82000		82000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3. 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.

4. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:
) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:
грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47280	47279						47279
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41620	41553						41553
2250	Видатки на відрядження	1100	1088						1088
	УСЬОГО	90000	89920						89920

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації надходження до 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16000				16000	39200				39200
2240	Оплата послуг (крім ком.нальних)	14000				14000	42800				42800
	УСЬОГО	30000				30000	82000				82000

) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:
 грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації редитування 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 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.
 Оридичні та фінансові зобов'язання беруться в межах затверджених кошторисних призначень.

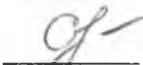
5. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,
 досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Сервісник установи


 (підпис)

Качур О.Д.
 (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


 (підпис)

Петрова Н.А.
 (прізвище та ініціали)