

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

<b>1. Відділ РКІТ</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(0)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41187184</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Відділ РКІТ</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(1)(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41187184</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(2)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(4)(0)(8)(2)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(8)(2)(9)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>14502000000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

**2) завдання бюджетної програми;**

підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

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

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

(грн)

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	420 883	X	X	420 883	275 205	X	X	275 205	175 000	X	X	175 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>420 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 883</b>	<b>275 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 205</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	189 000	X	X	189 000	200 529	X	X	200 529
	<b>УСЬОГО</b>	<b>189 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000</b>	<b>200 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 529</b>

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

**1) витатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 421	0	0	110 421	74 100	0	0	74 100	65 000	0	0	65 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	75 000	0	0	75 000	16 000	0	0	16 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 973	0	0	30 973	90 397	0	0	90 397	45 000	0	0	45 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	257 223	0	0	257 223	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	22 266	0	0	22 266	35 708	0	0	35 708	49 000	0	0	49 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>420 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 883</b>	<b>275 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 205</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	70 200	0	0	70 200	74 482	0	0	74 482
2230	Продукти харчування	17 280	0	0	17 280	18 334	0	0	18 334
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 600	0	0	48 600	51 565	0	0	51 565
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	52 920	0	0	52 920	56 148	0	0	56 148
	<b>УСЬОГО</b>	<b>189 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000</b>	<b>200 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 529</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	420 883	0	0	420 883	275 205	0	0	275 205	175 000	0	0	175 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>420 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 883</b>	<b>275 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 205</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	189 000	0	0	189000	200 529	0	0	200529
	<b>УСЬОГО</b>	<b>189 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189000</b>	<b>200 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200529</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми:****1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

№ 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
	<b>заграт</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
114	кількість установ	од.	мережа закладів	18	0	18	18	0	18	19	0	19
115	кількість культурно - освітніх заходів	од.	звітність установ	141	0	141	50	0	50	70	0	70
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
116	кількість колективів, що беруть участь у заходах	грн.	звітність	25	0	25	22	0	22	23	0	23
117	обсяг видатків на проведення культурно - освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	420883	0	420883	275205	0	275205	175000	0	175000
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
118	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	2984	0	2984	5504	0	5504	2500	0	2500
	<b>якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
119	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	51	0	51	35	0	35	40	0	40
120	динаміка збільшення кількості учасників у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	10	0	10	10	0	10	10	0	10

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	<b>заграт</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
114	кількість установ	од.	мережа закладів	19	0	19	19	0	19
115	кількість культурно - освітніх заходів	од.	звітність установ	70	0	70	70	0	70
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
116	кількість колективів, що беруть участь у заходах	грн.	звітність	23	0	23	23	0	23
117	обсяг видатків на проведення культурно - освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	189000	0	189000	200529	0	200529
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
118	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	2700	0	2700	2865	0	2865

якості						0		0	
119	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	1000	0	1000
120	динаміка збільшення кількості учасників у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	10	0	10	0	0	0

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	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 2019 - 2021 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:**

(грн)

		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
<b>УСЬОГО</b>												

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

В 2019 році у були організовані та проведені культурно-мистецькі заходи , міські фестивалі, конкурси, концерти, творчі вечори, заходи з патріотичного виховання, народно- обрядові свята. На проведення культурно - міських заходів , фестивалів, конкурсів в 2019 році використано - 420,8 ис.грн. , проведено - 68 заходів ( День Соборності України, Міжнародний жіночий день- 8 Березня, річниця Чорнобильської трагедії (Плющів.БК), День Перемоги, День Захисту Дітей, День Конституції , День Державного прапору України, День Незалежності, день міста Баштанка, День захисника вітчизни, День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій, ,Новий рік. На проведення культурно- міських заходів фестивалів в 2020 році використано 135,4 тис.грн. Виконання Програми розвитку культури підвищить культурний рівень громадського суспільства ,створить сприятливі умови для подальшого розвитку культури Баштанської ОТГ, сприятиме вихованню молоді на кращих традиціях ,досягненнях культури та мистецтва , сприятиме участі у міських ,обласних, всеукраїнських конкурсах, сформує у громадян почуття гордості за рідне місто, збагатить духовне життя мешканців , підвищить рівень масового відпочинку , посилить патріотичне - виховане значення для молодого покоління , мешканців громади, вшанування пам'яті загиблих.Для реалізації міської програми на 2021 рік заплановано коштів в сумі 175000,00грн., для проведення заходів.На 2022р-2023р. планується проведення всіх заходів.

### 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

#### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 420	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 973	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	257 224	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	22 266	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>420 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 100	0	0	0	74 100	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 397	0	0	0	90 397	0	0	0	0	0

2730	Інші виплати населенню	35 708	0	0	0	35 708	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>275 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням 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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник відділу РКіТ

\_\_\_\_\_

(підпис)

Світлана Березовська

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору-головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Катерина Самойленко

\_\_\_\_\_