

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

1. Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13554438 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554438 (код за ЄДРПОУ)		
(1)(0)(1)(4)(0)(8)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(8)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(9) (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)	06203100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Задоволення культурних потреб громадян, організації дозвілля. Проведення, підтримка та розвиток культурно - мистецьких заходів та святкових програм для населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських фестивалів та заходів на високому рівні; організація дозвілля та створення умов для задоволення культурних потреб населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Необхідність формування і прийняття даної програми обумовлена визнанням культури одним з головних чинників самобутності української нації, утвердженню високих моральних засад у суспільному житті, забезпечення свободи творчості, сприяння діяльності професійних творчих спілок та громадських організацій культури і мистецтва, сприяння доступу громадян до культурних благ, захист і збереження культурної спадщини, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, забезпечення естетичного виховання громадян, створення сприятливих умов для забезпечення культурних потреб.

-Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96 – ВР) зі змінами та доповненнями;

-Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. № 2456 – VI) зі змінами та доповненнями;

-Закон України "Про Культуру" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168), (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);

- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року N 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" ;

- Рішення 13-ї сесії Коростенської міської ради 7-го скликання № 629 від 05.04.2017 року «Про затвердження Комплексної програми розвитку культури і туризму в м. Коростень на 2017-2021 роки.»

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	911 499	X	X	911 499	1 077 200	X	X	1 077 200	1 230 000	X	X	1 230 000
	УСЬОГО	911 499	0	0	911 499	1 077 200	0	0	1 077 200	1 230 000	0	0	1 230 000

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	1 239 900	X	X	1 239 900	1 250 000	X	X	1 250 000
	УСЬОГО	1 239 900	0	0	1 239 900	1 250 000	0	0	1 250 000

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

1) видатки 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	489 551	0	0	489 551	577 200	0	0	577 200	590 000	0	0	590 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	321 948	0	0	321 948	400 000	0	0	400 000	540 000	0	0	540 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
УСЬОГО		911 499	0	0	911 499	1 077 200	0	0	1 077 200	1 230 000	0	0	1 230 000

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					0				0				0

3) видатки 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	595 400	0	0	595 400	600 000	0	0	600 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	544 500	0	0	544 500	550 000	0	0	550 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
УСЬОГО		1 239 900	0	0	1 239 900	1 250 000	0	0	1 250 000

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					0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	Забезпечення проведення Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських фестивалів та заходів на високому рівні; організація дозвілля та створення умов для задоволення культурних потреб населення	911 499	0	0	911 499	1 077 200	0	0	1 077 200	1 230 000	0	0	1 230 000
	УСЬОГО	911 499	0	0	911 499	1 077 200	0	0	1 077 200	1 230 000	0	0	1 230 000

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських фестивалів та заходів на високому рівні; організація дозвілля та створення умов для задоволення культурних потреб населення	1 239 900	0	0	1239900	1 250 000	0	0	1250000
	УСЬОГО	1 239 900	0	0	1239900	1 250 000	0	0	1250000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	затрат					0			0			0
	Кількість проведених міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходів	од.	затверджений бюджет розрахункові дані	42	0	42	42	0	42	43	0	43
	Обсяг видатків на проведення масових заходів	тис.грн.	затверджений бюджет розрахункові дані	911,4988	0	911,4988	1077,2	0	1077,2	1230	0	1230
	Кількість проведених археологічних розкопок	од.	розрахункові дані	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	продукту					0			0			0
	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	розрахункові дані	19	0	19	19	0	19	19	0	19
	Кількість проведених міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходів	од.	затверджений бюджет розрахункові дані	42	0	42	42	0	42	43	0	43
	Обсяг видатків на проведення масових заходів	тис.грн.	затверджений бюджет розрахункові дані	911,4988	0	911,4988	1077,2	0	1077,2	1230	0	1230
	Обсяг видатків на проведення археологічних розкопок	тис.грн.	затверджений бюджет розрахункові дані	135	0	135	140	0	140	140	0	140
	ефективності					0			0			0
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахункові дані	21,7	0	21,7	25,6	0	25,6	32,368	0	32,368
	якості					0			0			0
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	2,4	0	2,4

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

№ 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
	затрат					0			0
	Кількість проведених міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходів	од.	затверджений бюджет розрахункові дані	44	0	44	45	0	45
	Обсяг видатків на проведення масових заходів	тис.грн.	затверджений бюджет розрахункові дані	1239,9	0	1239,9	1250	0	1250
	Кількість проведених археологічних розкопок	од.	розрахункові дані	1	0	1	1	0	1
	продукту					0			0
	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	розрахункові дані	19	0	19	19	0	19
	Кількість проведених міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходів	од.	затверджений бюджет розрахункові дані	44	0	44	45	0	45
	Обсяг видатків на проведення масових заходів	тис.грн.	затверджений бюджет розрахункові дані	1239,9	0	1239,9	1250	0	1250
	Обсяг видатків на проведення археологічних розкопок	тис.грн.	затверджений бюджет розрахункові дані	140	0	140	140	0	140
	ефективності					0			0
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахункові дані	32,628	0	32,628	32,894	0	32,894
	якості					0			0
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	2,3	0	2,3	2,3	0	2,3

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										
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
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 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 програма розвитку культури і туризму м.Коропестень на 2017-2021 роки	рішення 13-ї сесії Коропестенської міської ради 7-го скликання від 05.04.2017р. №629	911 499	0	911 499	1 077 200	0	1 077 200	1 230 000	0	1 230 000
УСЬОГО			911 499	0	911 499	1 077 200	0	1 077 200	1 230 000	0	1 230 000

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 програма розвитку культури і туризму м.Коропестень на 2017-2021 роки	рішення 13-ї сесії Коропестенської міської ради 7-го скликання від 05.04.2017р. №629	1 239 900	0	1 239 900	1 250 000	0	1 250 000
УСЬОГО			1 239 900	0	1 239 900	1 250 000	0	1 250 000

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

(грн)

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
УСЬОГО												

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

У 2018 році на проведення міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходів витрачено 911499 грн.□

У 2019 році затверджено видатки на проведення міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходів у сумі 1 077 200,00 грн., що на 165701 грн. більше порівняно з виконанням у 2018 році□

Заплановано видатки на проведення міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходів у 2020 році у сумі 1 230 000,00 грн., що порівняно з 2018 роком більше на 14 2 %

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	489 552	489 551	0	0	0	0	0	489 551
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	322 448	321 948	0	0	0	0	0	321 948

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000
	УСЬОГО	912 000	911 499	0	0	0	0	0	911 499

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	577 200	0	0	0	577 200	590 000	0	0	0	590 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400 000	0	0	0	400 000	540 000	0	0	0	540 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000
	УСЬОГО	1 077 200	0	0	0	1 077 200	1 230 000	0	0	0	1 230 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	489 552	489 551	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	322 448	321 948	0	0	0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	100 000	100 000	0	0	0		
	УСЬОГО	912 000	911 499	0	0	0		

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

Начальник відділу культури і туризму

(підпис)

Козаченко О.О.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Левицька В.М.

(ініціали та прізвище)