

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Відділ культури Северодонецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

2. Відділ культури Северодонецької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

3. Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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

1014082

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу протягом 2019-2021 років

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення сесії Северодонецької міської ради від 22.12.2018р. №3016 «Про міський бюджет м. Северодонецька на 2019 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	2 400 000	X	X	X	2400000	2 910 000	X	X	2910000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X	0	0	0	0	X	0		0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X	0	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			X					X			
	УСЬОГО		0		2400000	0	0	0	2400000	2910000	0	0	2910000

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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	3 072 960	X		3 072 960	3 226 608	X		3 226 608
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0		0	X	0		0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3 072 960	0	0	3 072 960	3 226 608	0	0	3 226 608

Керівник установи


(підпис)

С.В. Ульянова

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)

О.Ю. Кошаренко

(прізвище та ініціали)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)					2019 рік (проект)			разом (11 + 12)			
		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)					
														3		4	5	6
2111	Заробітна плата				0				0					0	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці				0			0						0				0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0			0	1 208 400					0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0			0	1 191 600					0	1 290 300			1 290 300
2250	Видатки на відрядження				0			0						0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання				0			0						0				0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0			0						0				0
2273	Оплата електроенергії				0			0						0				0
2274	Оплата природного газу				0			0						0				0
2275	Оплата інш.енергоносіїв				0			0						0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм				0			0						0				0
2700	Соціальне забезпечення				0			0						0				0
2800	Інші видатки				0			0						0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0			0		0				0				0
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів				0			0						0				0
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	2 910 000	0	0	2 910 000

(грн)


3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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)											
										3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2																			
2111	Заробітна плата								0											0
2120	Нарахування на оплату праці								0											0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 362 557							1 362 557	1 430 685										1 430 685
2240	Оплата послуг (крім комунальних)"	1 710 403							1 710 403	1 795 923										1 795 923
2250	Видатки на відрядження								0											0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0					0	0	0	0							0	
2271	Оплата тепlopостачання								0											0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення								0											0
2273	Оплата електроенергії								0											0
2274	Оплата природного газу								0											0
2275	Оплата інш.енергоносіїв								0											0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм								0											0
2700	Соціальне забезпечення								0											0
2800	Інші видатки								0											0
3000	Капітальні видатки	0	0	0					0	0	0	0							0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0						0											0
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів		0						0											0
	ВСЬОГО	3 072 960	0	0	0	0	0	0	3 072 960	3 226 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 226 608

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

С.В. Ульянова

(прізвище та ініціали)

О.Ю. Коцаренко

(прізвище та ініціали)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)


N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					2 400 000			2 400 000	2 910 000			2 910 000
	УСЬОГО					2 400 000			2 400 000	2 910 000			2 910 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	3 072 960			3 072 960	3 226 608			3 226 608
	УСЬОГО	3 072 960			3 072 960	3 226 608			3 226 608

Керівник установи


(підпис)

С.В. Ульянова

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


О.Ю. Коцаренко

(прізвище та ініціали)

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (8+9)	разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заграт								
	Видатки загального фонду на проведення заходів	грн.	Звітність установ	3 072 960		3 072 960	3 226 608		3 226 608
2	продукту								
	Кількість заходів, затверджених рішенням виконкому								
3	ефективності	од.	Звітність установ	47		47	47		47
	Середні витрати на проведення одного заходу, затвердженого рішенням виконкому	грн.	розрахунок	65382		65382	68651		68651
4	якості								
	Динаміка кількості заходів, затверджених рішенням виконкому в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	100		100

Керівник установи


(підпис)

С.В. Улянова

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)

О.Ю. Коцаренко

(прізвище та ініціали)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік						2019 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2111	Заробітна плата	0	0			0	0				12	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0			0	0				0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 208 400	0			1 208 400	1 290 300				0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних?)	1 191 600	0			1 191 600	1 619 700				1 619 700	
2250	Видатки на відрядження	0	0			0	0				0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0		0	0		0		0	
2271	Оплата тепlopостачання	0	0			0	0		0		0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0			0	0		0		0	
2273	Оплата електроенергії	0	0			0	0		0		0	
2274	Оплата природного газу	0	0			0	0		0		0	
2275	Оплата інш.енергоносіїв	0	0			0	0		0		0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0			0	0		0		0	
2700	Соціальне забезпечення	0	0			0	0		0		0	
2800	Інші видатки	0	0			0	0		0		0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0		0	0		0		0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0			0	0		0		0	
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів	0	0			0	0		0		0	
	УСЬОГО	2 400 000	0	0	0	2 400 000	2 910 000	0	0	0	2 910 000	

Керівник установи

Керівник фінансової служби

С.В.Ульянова

(прізвище та ініціали)

О.Ю. Коцаренко

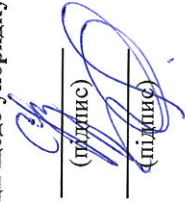
(прізвище та ініціали)

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	0	0						
2120	Нарахування на оплату праці	0	0						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0						
2240	Оплата послуг (крім комунальних”	0	0						
2250	Видатки на відрядження	0	0						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0			
2271	Оплата теплоснабження	0	0						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0						
2273	Оплата електроенергії	0	0						
2274	Оплата природного газу	0	0						
2275	Оплата інш.енергоносіїв	0	0						
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0						
2700	Соціальне забезпечення	0	0						
2800	Інші видатки	0	0						
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0						
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів	0	0						
	УСЬОГО	0	0	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Керівник установи


(підпис)

С.В.Ульянова

(прізвище та ініціали)

О.Ю. Коцаренко

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби