

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

21823131
(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

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

21823131
(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4082
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

12213100000
(код бюджету)

3. **1014082**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4082
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування відповідального виконавця)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу протягом 2020-2022 років
2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
3) підстави реалізації бюджетної програми.

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 24.12.2019р. №4459 «Про міський бюджет м. Северодонецька на 2020 рік»
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:
(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)					
		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	2 125 245	X	X	2 125 245	3 935 650	X	X	3 935 650	2 957 050	X	X	2 957 050
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 125 245	0	0	2 125 245	3 935 650	0	0	3 935 650	2 957 050	0	0	2 957 050

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 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	3 113 774	X	X	3 113 774	3 272 576	X	X	3 272 576
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	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	3 113 774	0	0	3 113 774	3 272 576	0	0	3 272 576

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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
2111	Заробітна плата				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці				0				0				0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 082 846			1 082 846	1 531 350			1 531 350	1 283 300			1 283 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних"	1 042 399			1 042 399	2 404 300			2 404 300	1 673 750			1 673 750
2250	Витратки на відрядження				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання				0				0				0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм				0				0				0
2700	Соціальне забезпечення				0				0				0
2800	Інші витратки				0				0				0
3000	Капітальні витратки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0		0				0				0
3132	Капіт. ремонт інш.об'єктів		0		0				0				0
	УСЬОГО	2 125 245	0	0	2 125 245	3 935 650	0	0	3 935 650	2 957 050	0	0	2 957 050

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ рік (проєкт)					
		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
	УСЬОГО												

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата				0				0
2120	Нарахування на оплату праці				0				0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 351 315			1 351 315	1 420 232			1 420 232
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 762 459			1 762 459	1 852 344			1 852 344
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			0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0		0		0		0
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів		0		0		0		0
	УСЬОГО	3 113 774	0	0	3 113 774	3 272 576	0	0	3 272 576

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)
--------------------	--------------------

Код Класифікації кредитуванн я 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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) 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	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	2 125 245	0	2 125 245	3 935 650	3 935 650	0	3 935 650	3 935 650	2 957 050	0	2 957 050	2 957 050
	УСЬОГО	2 125 245	0	2 125 245	3 935 650	3 935 650	0	3 935 650	3 935 650	2 957 050	0	2 957 050	2 957 050

2) 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	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	3 113 774	0	3 113 774	3 113 774	3 272 576	0	3 272 576	3 272 576
	УСЬОГО	3 113 774	0	3 113 774	3 113 774	3 272 576	0	3 272 576	3 272 576

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
1	заграт											
	Видатки загального фонду на проведення заходів	грн.	Звітність установ	2 125 245		2 125 245	3 935 650		3 935 650	2 957 050		2 957 050
2	продукту											
	Кількість заходів, затверджених рішенням виконкому	од.	Звітність установ	46		46	47		47	45		45
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу, затвердженого рішенням виконкому	грн.	розрахунок	46201		46201	83737		83737	65712		65712
4	якості											
	Динаміка кількості заходів, затверджених рішенням виконкому в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	102		102	102		102	94		94

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

№ 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
1	заграт								
	Видатки загального фонду на проведення заходів	грн.	Звітність установ	3 113 774		3 113 774	3 272 576		3 272 576
2	продукту								
	Кількість заходів, затверджених рішенням виконкому	од.	Звітність установ	45		45	45		45
3	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу, затвердженого рішенням виконкому	грн.	розрахунок	69195		69195	72724		72724
4	якості								
	Динаміка кількості заходів, затверджених рішенням виконкому в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

№ з/п	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
-------	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Категорія	загальний фонд	спеціальний фонд	2018 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
2111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
у тому числі: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X								X							

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Штатні одиниці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 20__ - 20__ роках: (грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверждено)		20__ рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках: (грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках: (грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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, %
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації	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)
				5	6	7	8		9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата		0			0			0		
2120	Нарахування на оплату праці		0			0			0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1208400	1 082 846			0					1 082 846
2240	Оплата послуг (крім комунальних*)	1 191 600	1 042 399			0					1 042 399
2250	Видатки на відрядження	0	0			0					0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання		0			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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0												0
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів				0												0
	УСЬОГО	2400000			2125245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2125245

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затвержені 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 зобов'язань	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	0				0	0	0	0		0
2120	Нарахування на оплату праці	0				0	0	0	0		0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 531 350				1 531 350	1 283 300	0			1 283 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних"	2 404 300				2 404 300	1 673 750	0			1 673 750
2250	Видатки на відрядження	0				0	0	0	0		0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0				0	0	0	0		0
2271	Оплата теплостачання	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

4110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0						0	0	0	0	0	0
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів	0						0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 935 650	0	0	0	0	0	3 935 650	2 957 050	0	0	0	2 957 050

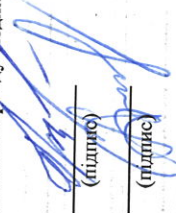
3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	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
2111	Заробітна плата	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	0	0					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1208400	1 082 846					
2240	Оплата послуг (крім комунальних?)	1191600	1 042 399					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	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	0	0	0		
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	2400000	2125245	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи

 (підпис)

Тетяна ГРАЧОВА

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Лариса ДАНЬКО

(прізвище та ініціали)