

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

1.	<b>Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>10</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>22792680</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>101</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>22792680</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>1014082</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>4082</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0829</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<b>23565000000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів. Строк виконання 1 рік.

#### 2) завдання бюджетної програми;

Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів.

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

спільний Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі " Культура " від 1 жовтня 2010 року №1150/41 із змінами та доповненнями.

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	200 000	0	0	200 000	212 000	0	0	212 000	256 730	0	0	256 730
	УСЬОГО	200 000	0	0	200 000	212 000	0	0	212 000	256 730	0	0	256 730

(грн.)

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	272 647	0	0	272 647	287 097	0	0	287 097
	УСЬОГО:	272 647	0	0	272 647	287 097	0	0	287 097

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

1) видатки 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	84 399	0	0	84 399	124 400	0	0	124 400	160 000	0	0	160 000
2230	Продукти харчування	11 600	0	0	11 600	10 000	0	0	10 000	10 730	0	0	10 730
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 000	0	0	104 000	28 600	0	0	28 600	56 000	0	0	56 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	49 000	0	0	49 000	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
	УСЬОГО	199 999	0	0	199 999	212 000	0	0	212 000	256 730	0	0	256 730

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

УСЬОГО

## 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	169 920	0	0	169 920	178 926	0	0	178 926
2230	Продукти харчування	11 395	0	0	11 395	11 998	0	0	11 998
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 472	0	0	59 472	62 624	0	0	62 624
2730	Інші виплати населенню	31 860	0	0	31 860	33 549	0	0	33 549
	<b>УСЬОГО</b>	<b>272 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 647</b>	<b>287 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 097</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>								

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів.	199 999	0	0	199 999	212 000	0	0	212 000	256 730	0	0	256 730
	<b>УСЬОГО</b>	<b>199 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 999</b>	<b>212 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 000</b>	<b>256 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 730</b>



витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	од.	кошторис та звіти	272647,00	0,00	272647,00	287097,00	0,00	287097,00
Продукту								
кількість заходів	од.	річний план	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	річний план	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Ефективності								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник	22721,00	0,00	22721,00	23925,00	0,00	23925,00

#### 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
УСЬОГО										

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

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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
1															
	УСЬОГО														

#### 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 програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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

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

Не зважаючи на недостатній та вкрай низький рівень фінансування в минулих роках, централізовані заходи та свята проводились вчасно та із зразковою якістю. Зобов'язання в межах затверджених коштів виконуються повністю, але необхідні додаткові кошти для приведення умов праці, обладнання та святкового реквізиту у відповідність до умов сьогодення. В 2021-2023 роках планується продовжити максимально ефективне використання бюджетних коштів. Доведені розрахункові показники граничного обсягу видатків загального фонду на 2021 рік забезпечують проведення свят на рівні 2020 року. Але коштів недостатньо для поновлення матеріально-технічної бази, святкового реквізиту та збільшення кількості свят та заходів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	84 400	84 399	0	0	0	0	0	84 399
2230	Продукти харчування	11 600	11 600	0	0	0	0	0	11 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 000	104 000	0	0	0	0	0	104 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>200 000</b>	<b>199 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 999</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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	124 400	0	0	0	124 400	133 481	0	0	0	133 481
2230	Продукти харчування	10 000	0	0	0	10 000	10 730	0	0	0	10 730
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 600	0	0	0	28 600	30 688	0	0	0	30 688
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 000	0	0	0	49 000	52 577	0	0	0	52 577
	<b>УСЬОГО</b>	<b>212 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 000</b>	<b>227 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 476</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 400	84 399	0	0	0		
2230	Продукти харчування	11 600	11 600	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 000	104 000	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>200 000</b>	<b>199 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році**

В 2019 році кредиторська та дебіторська відсутня

**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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.**

Кошти по спеціальному фонду відсутні.

Начальник

Головний бухгалтер



С.М.Щербатюк

(прізвище та ініціали)

В.М. Святченко

(прізвище та ініціали)