

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	<u>Відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(1) (0)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(5)(4)(5)(8)(4)(9)(4)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(1) (0) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(5)(4)(5)(8)(4)(9)(4)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>(1) (0) (1) (4) (0) (8) (2)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(0)(8)(2)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(2)(9)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<u>(1)(0)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <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.

2) завдання бюджетної програми;
; Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток і збагачення творчого потенціалу

3) підстави реалізації бюджетної програми.
У своїй діяльності відділ культури і туризму керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Бюджетним кодексом України, Стандартами бухгалтерського обліку та звітності в Україні, Наказом МФУ та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 р. № 1150/41, рішенням міської ради від 30.11.2017р. №1634-40VII іншими наказами та розпорядженнями міністерств і відомств.

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 бюджету	1 942 885	x	x	1 942 885	2 235 000	x	x	2 235 000	4 500 000	x	x	4 500 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	УСЬОГО	1 942 885	-	-	1 942 885	2 235 000	-	-	2 235 000	4 500 000	-	-	4 500 000
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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

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	4 500 000	x	-	4 500 000	4 500 000	x	-	4 500 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	4 500 000	-	-	4 500 000	4 500 000	-	-	4 500 000

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

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

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	211 800	-	-	211 800	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 927 729	-	-	1 927 729	1 934 800	-	-	1 934 800	4 484 800	-	-	4 484 800
2730	Інші виплати населенню	15 155	-	-	15 155	88 400	-	-	88 400	15 200	-	-	15 200
	УСЬОГО	1 942 884	-	-	1 942 884	2 235 000	-	-	2 235 000	4 500 000	-	-	4 500 000

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

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:**

Код	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)

Економічної класифікації видатків 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 484 800	-	-	4 484 800	4 484 800	-	-	4 484 800
2730	Інші виплати населенню	15 200	-	-	15 200	15 200	-	-	15 200
	УСЬОГО	4 500 000	-	-	4 500 000	4 500 000	-	-	4 500 000

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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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		1 942 885	-	-	1 942 885	2 235 000	-	-	2 235 000	4 500 000	-	-	4 500 000
	УСЬОГО	1 942 885	-	-	1 942 885	2 235 000	-	-	2 235 000	4 500 000	-	-	4 500 000

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

(грн)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		4 500 000	-	-	4 500 000	4 500 000	-	-	4 500 000
	УСЬОГО	4 500 000	-	-	4 500 000	4 500 000	-	-	4 500 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
	затрат											
1	Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів		кошторис	1 942 885,00	-	1 942 885,00	2 235 000,00	-	2 235 000,00	4 500 000,00	-	4 500 000,00
2	Кількість заходів - всього		річні плани	60,00	-	60,00	60,00	-	60,00	175,00	-	175,00
3	Фестивалів		річні плани	10,00	-	10,00	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
4	Конкурсів (виставок)		річні плани	10,00	-	10,00	9,00	-	9,00	10,00	-	10,00
5	Творчих (урочистих) вечорів		річні плани	7,00	-	7,00	14,00	-	14,00	3,00	-	3,00
6	Інших культурно-освітніх заходів		річні плани	33,00	-	33,00	30,00	-	30,00	155,00	-	155,00
7	Середні витрати на проведення 1 заходу		розрахунок	32 381,00	-	32 381,00	37 250,00	-	37 250,00	25 714,30	-	25 714,30
8	На 1 фестиваль		розрахунок	12 993,00	-	12 993,00	28 564,30	-	28 564,30	16 650,70	-	16 650,70
9	На 1 конкурсе (виставку)		розрахунок	5 133,00	-	5 133,00	2 896,10	-	2 896,10	2 411,00	-	2 411,00
10	На 1 творчий (урочистий) вечір		розрахунок	11 133,00	-	11 133,00	11 386,40	-	11 386,40	31 336,70	-	31 336,70
11	На 1 інший культурно-освітній захід		розрахунок	35 842,00	-	35 842,00	52 152,50	-	52 152,50	27 518,20	-	27 518,20
	продукту											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ 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
	затрат								
1	Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів		кошторис	4 500 000,00	-	4 500 000,00	4 500 000,00	-	4 500 000,00
2	Кількість заходів - всього		річні плани	175,00	-	175,00	175,00	-	175,00
3	Фестивалів		річні плани	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
4	Конкурсів (виставок)		річні плани	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00
5	Творчих (урочистих) вечорів		річні плани	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
6	Інших культурно-освітніх заходів		річні плани	155,00	-	155,00	155,00	-	155,00
7	Середні витрати на проведення 1 заходу		розрахунок	25 714,30	-	25 714,30	25 714,30	-	25 714,30
8	На 1 фестиваль		розрахунок	16 650,70	-	16 650,70	16 650,70	-	16 650,70
9	На 1 конкурсе (виставку)		розрахунок	2 411,00	-	2 411,00	2 411,00	-	2 411,00
10	На 1 творчий (урочистий) вечір		розрахунок	31 336,70	-	31 336,70	31 336,70	-	31 336,70
11	На 1 інший культурно-освітній захід		розрахунок	27 518,20	-	27 518,20	27 518,20	-	27 518,20
	продукту								
				-	-	-	-	-	-
	ефективності								
				-	-	-	-	-	-
	якості								
				-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

1	Програма розвитку культури, мистецтва, духовності та туризму міста Біла Церква на 2018-2022 роки	рішення міської ради від 30.11.2017 р. № 1634-40-VII	4 500 000	-	4 500 000	4 500 000	-	4 500 000
УСЬОГО			4 500 000	-	4 500 000	4 500 000	-	4 500 000

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:
1) 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 934 800	1 927 729	-	-	-	-	-	1 927 729
2730	Інші виплати населенню	15 200	15 155	-	-	-	-	-	15 155
УСЬОГО		1 950 000	1 942 884	-	-	-	-	-	1 942 884

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

(грн)

	2020 рік	2021 рік
--	----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	211 800	-	-	-	211 800	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 934 800	-	-	-	1 934 800	4 484 800	-	-	-	4 484 800
2730	Інші виплати населенню	88 400	-	-	-	88 400	15 200	-	-	-	15 200
	УСЬОГО	2 235 000	-	-	-	2 235 000	4 500 000	-	-	-	4 500 000

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 заборгова-ність на		Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 934 800	1 927 729	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	15 200	15 155	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1 950 000	1 942 884	-	-	-	-	-

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

2020 році:

Обсяг видатків, необхідний для забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян у 2020 р. становить 2 235 000грн.Обсяг видатків врахований у граничному розмірі і задовольняє на 100%.

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.

Керівник установи

(підпис)

Ковальська Ю. І.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Терещук С. Г.

(прізвище та ініціали)