

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

1.	Управління культури ,молоді та спорту	10	02221260
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління культури ,молоді та спорту	101	02221260
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014082 4082 0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	10528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для реалізації державної політики на території міста, задоволення культурних потреб населення **Бориспільської територіальної громади.**

2) завдання бюджетної програми;

проведення заходів на території **Бориспільської** громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Положення про управління культури,молоді та спорту Бориспільської міської ради, Закони України «Про місцеве самоврядування», «Про культуру». », Міська комплексна програма розвитку культури м. Борисполя на 2016-2020 роки.(рішення Бориспільської міської ради від 17.12.2015 №21-2-УІІ), Проект "Комплексна програма розвитку галузі культури Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки".Бюджетний Кодекс України.

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 243 995	0	0	1 243 995	1 028 000	0	0	1 028 000	1 200 000	0	0	1 200 000
	УСЬОГО	1 243 995	0	0	1 243 995	1 028 000	0	0	1 028 000	1 200 000	0	0	1 200 000

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	1 300 000	0	0	1 300 000	1 400 000	0	0	1 400 000
	УСЬОГО:	1 300 000	0	0	1 300 000	1 400 000	0	0	1 400 000

(грн.)

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 243 995	0	0	1 243 995	1 028 000	0	0	1 028 000	1 200 000	0	0	1 200 000
	УСЬОГО	1 243 995	0	0	1 243 995	1 028 000	0	0	1 028 000	1 200 000	0	0	1 200 000

(грн.)

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												

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	1 300 000	0	0	1 300 000	1 400 000	0	0	1 400 000

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	віднесені до заходів розвитку								
	ВСЬОГО	1 300 000	0	0	1 300 000	1 400 000	0	0	1 400 000

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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
2	проведення заходів на території громади	1 243 995	0	0	1 243 995	1 028 000	0	0	1 028 000	1 200 000	0	0	1 200 000
	УСЬОГО	1 243 995	0	0	1 243 995	1 028 000	0	0	1 028 000	1 200 000	0	0	1 200 000

2) витрати за напрямками 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
2	проведення заходів на території громади	1 300 000	0	0	1 300 000	1 400 000	0	0	1 400 000
	УСЬОГО	1 300 000	0	0	1 300 000	1 400 000	0	0	1 400 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
1	<i>проведення заходів на території Бориспільської громади</i>											
	Затрат											
	витрати на виконання завдання	грн.	кошторис	1243995,00	0,00	1243995,00	1028000,00	0,00	1028000,00	1200000,00	0,00	1200000,00
	Продукту											
	кількість творчих колективів	од.	план заходів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	12,00	0,00	12,00
	кількість творчих заходів	од.	план заходів	160,00	0,00	160,00	165,00	0,00	165,00	175,00	0,00	175,00
	Ефективності											
	середня вартість витрат на один колектив	грн.	розрахунок	26675,00	0,00	26675,00	27475,00	0,00	27475,00	39000,00	0,00	39000,00
	середня вартість витрат на один захід	грн.	розрахунок	6441,00	0,00	6441,00	4898,00	0,00	4898,00	4575,00	0,00	4575,00
	Якості											
	відсоток збільшення кількості проведених заходів у порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N 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
1	<i>проведення заходів на території Бориспільської громади</i>								
	Затрат								
	витрати на виконання завдання	грн.	кошторис	1300000,00	0,00	1300000,00	1400000,00	0,00	1400000,00
	Продукту								
	кількість творчих колективів	од.	план заходів	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість творчих заходів	од.	план заходів	180,00	0,00	180,00	185,00	0,00	185,00
	Ефективності								
	середня вартість витрат на один колектив	грн.	розрахунок	39833,00	0,00	39833,00	40000,00	0,00	40000,00
	середня вартість витрат на один захід	грн.	розрахунок	4610,00	0,00	4610,00	4972,00	0,00	4972,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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:

№ 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
1	Міська комплексна програма розвитку м. Борисполя на 2016-2020 р	№21-2-УІІ від 17.12.2015 р рішення Бориспільської міської ради	1 243 995	0	1 243 995	1 028 000	0	1 028 000	0	0	0
2	Проект "Комплексна програма розвитку галузі культури Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки".	Проект	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
	УСЬОГО		1 243 995	0	1 243 995	1 028 000	0	1 028 000	1 200 000	0	1 200 000

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
1	Проект "Комплексна програма розвитку галузі культури Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки".	Проект	1 300 000	0	1 300 000	1 400 000	0	1 400 000
	УСЬОГО		1 300 000	0	1 300 000	1 400 000	0	1 400 000

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.

у 2019рці було освоєно 1243995 грн. бюджетних коштів, кошти було спрямовано на організацію свят, зокрема на виступ артистів399000грн, на придбання квіткові продукції 24800грн, придбання сувенірів 60300грн оплату послуг автотранспорту39500.,

в 2020 році. освоєно 1028000 грн. зокрема

виступ артистів300000грн., на придбання квіткові продукції45000грн, на придбання господарчих товарів35000грн на сувенірну продукцію 150000, .

Для забезпечення виконання завдання, а саме забезпечення розвитку культури міста Борисполя у 2021 необхідно запланувати коштів в сумі 1200000 грн, на 2022-2023 р 1300000грн та 1400000 грн. відповідно.Розрахунок додається

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 244 000	1 243 995	0	0	0	0	0	1 243 995
	УСЬОГО	1 244 000	1 243 995	0	0	0	0	0	1 243 995

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

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 028 000	0	0	0	1 028 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000
	УСЬОГО	1 028 000	0	0	0	1 028 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 244 000	1 243 995	0	0	0		
	УСЬОГО	1 244 000	1 243 995	0	0	0		


7) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2021 році

В 2019 році кредиторської та дебіторської заборгованості не було. У 2020 році кредиторська та дебіторська заборгованість не очікується, у 2021 році зобов'язання будуть взяті в повному обсязі відповідно до бюджетного законодавства.


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.

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис) **Погребна Н.В.** (прізвище та ініціали)



(підпис) **Рогач Л.І.** (прізвище та ініціали)