

Бюджетний запит на 2020 – 2022 роки індивідуальний, Форма 2020-2

- 1. Борщівська міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0) (1) КВК
- 2. Борщівська міська рада** (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) (0) (1) (1) КВК, знак відповідального виконавця
- 3. Інші заклади і заходи в галузі культури і мистецтва** (0) (1) (1) (4) (0) (8) (2) КПКВК
- 4. Мета бюджетної програми на 2020 - 2022 роки**

1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації : Підтримка та розвиток культурно-мистецьких заходів

2. Завдання бюджетної програми :

3. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", рішення сесії міської ради "Про міський бюджет на 2020 рік" №1879 від 18.12.2019 р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)

(гривня)

1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0114082	Інші заклади і заходи в галузі культури і мистецтва	414000			414000	447500			447500	514900			514900
	Надходження із загального фонду бюджету	414000			414000	447500			447500	514900			514900
	Інші джерела власних надходжень												
	ВСЬОГО	414000			414000	447500			447500	514900			514900

2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(гривня)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюд жет розви тку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0114082	Інші заклади і заходи в галузі культури і мистецтва	566390			566390	617880			480000
	ВСЬОГО	566390			566390	617880			480000

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

(гривня)

Код Економічн ої класифіка ції видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль- ний фонд	<i>у т.ч. бюджет розвитку</i>	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	<i>у т. ч. б ю д ж е т р о з в и т к у</i>	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	<i>у т.ч. бюджет розвитку</i>	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0114082	Інші заклади і заходи в галузі культури і мистецтва	414000			414000	447500			447 500	514900			514900
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	414000			414000	447500			447500	514900			514900
	ВСЬОГО	414000			414000	447500			447500	514900			514900

2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках

Код Економічн ої класифіка ції видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль- ний фонд	<i>у т.ч. бюджет розвитку</i>	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	<i>у т.ч. бюджет розвитку</i>	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	<i>у т.ч. бюджет розвитку</i>	разом (12+13)
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

гривня)

0114082	Інші заклади і заходи в галузі культури і мистецтва													
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках

(гривня)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0114082	Інші заклади і заходи в галузі культури і мистецтва	566390			566390	617880			617880
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	566390			566390	617880			617880
	ВСЬОГО	566390			566390	617880			617880

4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках

(гривня)

код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0114082	Інші заклади і заходи в галузі культури і мистецтва								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

1. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2019 роках

(гривня)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Інші заклади і заходи в галузі культури і мистецтва	414000			414000	447500			447500	514900			514900
2	Підтримка та розвиток культурно-мистецьких заходів	414000			414000	447500			447500	514900			514900
3	ВСЬОГО	414000			414000	447500			447500	514900			514900

2. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

(гривня)

код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0114082	Інші заклади і заходи в галузі культури і мистецтва	566390			566390	617880			617880
	ВСЬОГО	566390			566390	617880			617880

8. Результативні показники бюджетної програми

1. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші заклади і заходи в галузі культури і мистецтва	грн	кошторис	414000		447500		514900	
2	Проведення культурно – мистецьких заходів	грн	кошторис	414000		447500		514900	
3	Затрат								
4	Витрати на проведення культурно-мистецьких заходів	грн	кошторис	414000		447500		514900	
5	Продукту								
6	кількість колективів, що приймають участь у 1-му заході	од	Розрахункові дані	20		20		20	
7	кількість заходів	од	Розрахункові дані	67		55		58	
8	Ефективності								
9	середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахункові дані	6179,10		8136,36		8877,58	
10	Якості								
11	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника	%	Розрахункові дані	100		100		100	

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	попереднього періоду - всього								

2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заграт						
2	Витрати на проведення культурно-мистецьких заходів	грн	кошторис	566390		617880	
3	Продукту						
4	кількість колективів, що приймають участь у 1-му заході	од	Розрахункові дані	20		20	
5	кількість заходів	од	Розрахункові дані	64		64	
6	Ефективності						
7	середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахункові дані	8849,84		9654,38	
8	Якості						
9	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду - всього	%	Розрахункові дані	100		100	
10	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду - всього	%	Розрахункові дані	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

(гривня)

Найменування видатків	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 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
		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
	ВСЬОГО штатних одиниць														

11. Місцеві регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1. Місцеві регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(гривня)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету Борщівської міської ради на 2019-2021 роки » Цільова програма культурно-мистецьких заходів у Борщівській ОТГ на 2020-2022 роки	Рішення міської ради №1700 від 26.11.2019 року Рішення міської ради №1700 від 26.11.2019 року	Інші заходи у сфері культури та мистецтва Рішення міської ради №1700 від 26.11.2019 року	414000		447500		502100	12800
2	ВСЬОГО			414000		447500		514900	

2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	гривня)			
				2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма «Культурно – мистецькі заходи на території міської рвди»		Інші заходи у сфері культури та мистецтва	566390		617880	
	ВСЬОГО			566390		617880	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018–2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2022 роки

На 2019 рік для виконання програми затверджені бюджетні асигнування за загальним фондом міського бюджету у загальній сумі 447500 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках На 2020 рік програмою встановлено граничний обсяг видатків 514900 грн, визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 (звітному) році

(гривня)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019 - 2020 (поточному та плановому) роках

(гривня)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЬОГО										

3. Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 (звітному та поточному) роках

(гривня)

Код Економічної класифікації видатків 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
	ВСЬОГО							

4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Бюджетні зобов'язання реєструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

У 2019 році касові видатки спецфонду відсутні.

У 2020 році по спецфонду бюджету не передбачаються надходження .

Керівник установи

(підпис)

І.І. Кобилянський
(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу бух. обліку та
звітності**

(підпис)

Г.Г. Драпак
(ініціали та прізвище)