

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(0)(1)(1)(4)(0)(8)(1)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності закладів в галузі культури і мистецтва

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	384 820,84	X	X	384 820,84	516 663,00	X	X	516 663,00	416 288,00	X	X	416 288,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	-	-	-	X	35 500,00	35 500,00	35 500,00	X	-	-	-
	УСЬОГО	384 820,84	-	-	384 820,84	516 663,00	35 500,00	35 500,00	552 163,00	416 288,00	-	-	416 288,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	439 780,50	X	X	439 780,50	461 995,02	X	X	461 995,02
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	439 780,50	-	-	439 780,50	461 995,02	-	-	461 995,02

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	39 055,50	-	-	39 055,50	47 488,00	-	-	47 488,00	54 253,00	-	-	54 253,00
2120	Нарахування на оплату праці	8 589,42	-	-	8 589,42	10 447,00	-	-	10 447,00	11 935,00	-	-	11 935,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	263 258,50	-	-	263 258,50	398 228,00	-	-	398 228,00	301 000,00	-	-	301 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 994,00	-	-	71 994,00	57 000,00	-	-	57 000,00	45 000,00	-	-	45 000,00
2273	Оплата електроенергії	1 923,42	-	-	1 923,42	3 500,00	-	-	3 500,00	4 100,00	-	-	4 100,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	35 500,00	35 500,00	35 500,00	-	-	-	-
	УСЬОГО	384 820,84	-	-	384 820,84	516 663,00	35 500,00	35 500,00	552 163,00	416 288,00	-	-	416 288,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2111	Заробітна плата	57 291,17	-	-	57 291,17	60 155,73	-	-	60 155,73
2120	Нарахування на оплату праці	12 603,36	-	-	12 603,36	13 233,53	-	-	13 233,53
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	317 855,97	-	-	317 855,97	333 748,77	-	-	333 748,77
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 520,00	-	-	47 520,00	49 896,00	-	-	49 896,00
2273	Оплата електроенергії	4 510,00	-	-	4 510,00	4 961,00	-	-	4 961,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	439 780,50	-	-	439 780,50	461 995,02	-	-	461 995,02

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	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 виконання заходів щодо досліджень і розробок ,заходів розвитку по реалізації державних(регіональних)програм	-	-	-	-	-	35 500,00	35 500,00	35 500,00	-	-	-	-
2	Забезпечення належного функціонування закладів в галузі культури і мистецтва	384 820,84	-	-	384 820,84	516 663,00	-	-	516 663,00	416 288,00	-	-	416 288,00
	УСЬОГО	384 820,84	-	-	384 820,84	516 663,00	35 500,00	35 500,00	552 163,00	416 288,00	-	-	416 288,00

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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 виконання заходів щодо досліджень і розробок ,заходів розвитку по реалізації державних(регіональних)програм	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Забезпечення належного функціонування закладів в галузі культури і мистецтва	439 780,50	-	-	439 780,50	461 995,02	-	-	461 995,02
	УСЬОГО	439 780,50	-	-	439 780,50	461 995,02	-	-	461 995,02

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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					0			0			0
	Кількість штатних одиниць	од.	кошторис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Видатки, пов'язані з проведенням культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	384 820,84	-	384 820,84	516 663,00	-	516 663,00	416 288,00	-	416 288,00
	продукту					0			0			0
	Кількість проведених культурно-мистецьких заходів	од.	розшифровка	65	0	65	66	0	66	67	0	67
	ефективності					0			0			0
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5920,32	0	5920,32	7828,23	0	7828,23	6213,25	0	6213,25
	якості					0			0			0
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	102	0	102	102	0	102

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

1	Міська програма "Культурно-масових та мистецьких заходів"	рішення сесії міської ради	384 820,84	-	384 820,84	516 663,00	-	516 663,00	416 288,00	-	416 288,00
	УСЬОГО		384 820,84	-	384 820,84	516 663,00	-	516 663,00	416 288,00	-	416 288,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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	Міська програма "Культурно-масових та мистецьких заходів"	рішення сесії міської ради	439 780,50	-	439 780,50	461 995,02	-	461 995,02
	УСЬОГО		439 780,50	-	439 780,50	461 995,02	-	461 995,02

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

Показники ефективності витрат по виконанню міської програми "Культурно-масових та мистецьких заходів " мають тенденцію до зростання. Це обумовлено тим, що зростає кількість проведених заходів і витратів на них.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

У 2018 роках за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального було проведено археологічні дослідження.

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.С.Лютикова

(прізвище та ініціали)

Міський голова

(підпис)

А.П.Глуценко

(прізвище та ініціали)