

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

1.	Відділ культури Миргородської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	23551636 (код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури Миргородської міської ради (найменування відповідального виконавця)	101	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23551636 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				16568000000 (код бюджету)

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

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Проведення заходів в галузі культури і мистецтва.
Середньостроковий

- 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

-Конституція України

-Бюджетный кодекс України

-Закон України «Про культуру»»

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	493 499	0	0	493 499	493 300	0	0	493 300	430 000	0	0	430 000		
	УСЬОГО	493 499	0	0	493 499	493 300	0	0	493 300	430 000	0	0	430 000		

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	456 660	0	0	456 660	480 863	0	0	480 863	
	УСЬОГО:	456 660	0	0	456 660	480 863	0	0	480 863	

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)				разом (11+12)
		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				
													3	4	5	
1	2														14	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104 911	0	0	104 911	128 335	0	0	128 335	137 000	0	0	137 000	0	137 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	306 600	0	0	306 600	206 300	0	0	206 300	280 000	0	0	280 000	0	280 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 665	0	0	13 665	13 665	0	0	13 665	13 000	0	0	13 000	0	13 000	
2730	Інші виплати населенню	68 323	0	0	68 323	145 000	0	0	145 000	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	493 499	0	0	493 499	493 300	0	0	493 300	430 000	0	0	430 000	0	430 000	

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

[illegible]

УСЬОГО	493 499	0	0	493 499	493 300	0	0	493 300	430 000	0	0	430 000
--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)				(грн.)		
		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 інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.	435 420	0	0	435 420	458 497	0	0	458 497			
2	Забезпечення творчих колективів у фестивалях, конкурсах.	21 240	0	0	21 240	22 366	0	0	22 366			
	УСЬОГО	456 660	0	0	456 660	480 863	0	0	480 863			

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	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.											
	Затрат											
	кошторисні призначення на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	368296,00	0,00	368296,00	333300,00	0,00	333300,00	410000,00	0,00	410000,00
	Продукту											
	кількість заходів	од.	план заходів	34,00	0,00	34,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	фінансова звітність	10832,00	0,00	10832,00	9008,00	0,00	9008,00	11081,00	0,00	11081,00
	середня кількість заходів на місяць	од.	фінансова звітність	2,80	0,00	2,80	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Якості											
	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення творчих колективів у фестивалях, конкурсах.											
	Затрат											
	сума коштів для участі колективів у фестивалях, конкурсах	грн.	кошторис	51000,00	0,00	51000,00	15000,00	0,00	15000,00	20000,00	0,00	20000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукту												
кількість колективів	од.		план заходів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
Ефективності												
середні витрати для участі одного колективу	грн.		фінансова звітність	17000,00	0,00	17000,00	5000,00	0,00	5000,00	4000,00	0,00	4000,00
Якості												
відсоток покриття загальних витрат участі колективів	відс.		розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3	Стимулювання талановитих і обдарованих дітей та молоді шляхом виплати грошової допомоги											
Затрат												
сума коштів для виплати грошової допомоги	грн.		кошторис	68323,00	0,00	68323,00	145000,00	0,00	145000,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
кількість нагороджених	од.		розпорядження виконавчого комітету	10,00	0,00	10,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
середні витрати на виплату однієї грошової допомоги	грн.		фінансова звітність	6832,00	0,00	6832,00	9667,00	0,00	9667,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
Динаміка збільшення кількості нагороджених в плановому періоді по відношенню фактичного показника попереднього періоду	відс.		розрахунок	-41,00	0,00	-41,00	36,40	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00
4	Подарунки музичному колективу "Ансамбль флейтистів" Мирзороцької дитячої музичної школи											
Затрат												
сума коштів на придбання подарунків	грн.		кошторис	5880,00	0,00	5880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
кількість подарунків	од.		накладна	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
середні витрати на один подарунок	грн.		фінансова звітність	490,00	0,00	490,00	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)		
1	2	3	4	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	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.								
Затрат									
кошторисні призначення на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.		кошторис	435420,00	0,00	435420,00	458497,00	0,00	458497,00
Продукту									
кількість заходів	од.		план заходів	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
Ефективності									
середні витрати на проведення одного заходу	грн.		фінансова звітність	11768,00	0,00	11768,00	12392,00	0,00	12392,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середня кількість заходів на місяць	од.	фінансова звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
2	Забезпечення творчих колективів у фестивалях, конкурсах								
	Затрат								
	сума коштів для участі колективів у фестивалях, конкурсах	грн.	кошторис	21240,00	0,00	21240,00	22366,00	0,00	22366,00
	Продукту								
	кількість колективів	од.	план заходів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності								
	середні витрати для участі одного колективу	грн.	фінансова звітність	4248,00	0,00	4248,00	4473,00	0,00	4473,00
	Якості								
	відсоток покриття загальних витрат участі колективів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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 (проєкт)			разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11		12
1	Програма культурно-мистецького розвитку на 2019р.	рішення 42 сесії 7 скл міської ради від 21.12.18 №307	493 499	0	493 499		0	0	0		0	0		0
2	Програма культурно-мистецького розвитку на 2020р.	рішення 51 сесії 7скл міської ради від 19.12.2019 №298	0	0	0		493 300	0	493 300		0	0		0
3	Програма культурно-мистецького розвитку на 2021р.	проєкт рішення сесії Мירгородської міської ради	0	0	0		0	0	0		430 000	0		430 000
	УСЬОГО		493 499	0	493 499		493 300	0	493 300		430 000	0		430 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

№ 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	Програма культурно-мистецького розвитку на 2021р.	проєкт рішення сесії Миргородської міської ради	456 660	0	456 660		480 863	0	480 863	
	УСЬОГО		456 660	0	456 660		480 863	0	480 863	

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)				2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
			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, %			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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

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.

В 2019 р. кошти загального фонду в сумі 368296 грн. забезпечили проведення 34 загально- міських свят, середні витрати на проведення одного заходу склали 10832 грн , кошти витрачалися на придбання квітів для урочистих заходів, подарунків в ігрових програмах, цукерок для дітей на ранки біля ялинки та інше .Кошти в сумі 51000 грн були витрачені на участь колективів у фестивалах та конкурсах .Також були здійснені виплати грошової допомоги сумі 68323 грн талановитим дітям за отримані призові місця на конкурсах .

В 2020р. на загально- міські заходи виділено кошти у сумі 333300 грн,заплановано проведення 37 загально-міських свят, затрати за проведення 1 заходу склали 9008 грн. Також випілені кошти в сумі 15000 грн на забезпечення участі колективів у фестивалах та конкурсах та на марті-папал лухових опекствів . На стимулювання талановитих і обдарованих дітей

На 2021р заплановано на проведення заходів кошти в сумі 410000 грн та на забезпечення участі колективів у обласних фестивалях "Чиста криниця", "Осіньне золото" , марш-парад духових оркестрів та фестивалі молодих театрів кошти в сумі 20000 грн

Ця програма має змогу створити умови для підвищення культурного розвитку громадян та забезпечити їх відпочинок та дозвілля

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
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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 кредиторської заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

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
	УСЬОГО							

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

Бюджетні зобов'язання беруться в межах кошторисних призначень

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 відділу культури Мироворольської міської ради

Головний бухгалтер



Педченко Л.М.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Гнатик В.Б.

(підпис) (прізвище та ініціали)