

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

<b>1. Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						
		<u>10</u>				<u>02231077</u> (код за ЄДРПОУ)
					(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	
<b>2. Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)						<u>101</u> <u>02231077</u> (код за ЄДРПОУ)
					(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
					«Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів»	
<b>3.</b>	<u>1017622</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7622</u> (код Типової програмної класифікації видатків)	<u>0470</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>651070000</u> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки: Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток туристичної галузі**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечення розвитку туристичної сфери міста**

**2) завдання бюджетної програми:**

**3) підстави реалізації бюджетної програми. Закон України про державний бюджет на 2019 рік та проект Закону на 2020 рік, Конституція України, Закон України про культуру, Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016р №268, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», рішення виконавчого комітету Новокаховського виконкому від 26.09.2017р. №350 «Про затвердження інструкцій з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом до проекту бюджету міста Нова Каховка»**

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми 2018 - 2020 роках:**  
(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	X	X	X	X	80000	X	X	80000	80000	X	X	80000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	X			X	80000			80000	80000			80000

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**  
(грн)



	УСЬОГО															
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	0			0	0			0
2120	Нарахування на оплату праці	0			0	0			0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23760			23760	25209			25209
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	61306			61306	64555			64555
2250	Видатки на відрядження	0			0	0			0
	УСЬОГО	85066			85066	89765			89765

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20 рік (прогноз)				20 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 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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.	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	X			X	80000			80000	80000			80000
	УСЬОГО	X			X	80000			80000	80000			80000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	85066			85066	89765			89765
	УСЬОГО	85066			85066	89765			89765

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				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	Заграт	од										
1.1	кількість місцевих програм розвитку культури і туризму	од	рішенням Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. № 1098	x		x	1		1	1		1
1.2	видатки загального фонду на розвиток туризму	грн	розрахунки до кошторису	x		x	80000		80000	80000		80000
2	Продукту											
2.1	кількість заходів туристичного спрямування	од	розрахунки до кошторису	x		x	3		3	4		4
3	ефективності											
3.1	вартість одного заходу туристичного спрямування	од	загальні витрати/ кількість заходів туристичного спрямування	x		x	25000		25000	14500,0		14500,00
4	якості											
4.1	динаміка кількості туристичних заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	кількість туристичних заходів поточного року/ кількість заходів попереднього року	x		x	x		x	33,3		33,3

2) результативні показники бюджетної програми у 2021- 2022 роках:

грн

		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)



1	керівники	x	x		x	x		x		x		x
2	спеціалісти	x	x		x	x		x		x		x
	УСЬОГО	x	x		x	x		x		x		x
	з них: п'ятітні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X		X		X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ рік (проєкт)		
			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
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проєкт)		20__ рік (прогноз)		20__ 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20\_\_ році, очікувані результати у 20\_\_ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20\_\_ - 20\_\_ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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
2111	Заробітна плата	x	x						x
2120	Нарахування на оплату праці	x	x						x

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	x	x						x
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	x	x						x
2250	Видатки на відрядження	x	x						0
2271	Оплата теплопостачання	x	0						0
2272	Оплата водопостачання та водовиведення	x	0						0
2273	Оплата електроенергії	x	0						0
2282	#ССЫЛКА	x	0						0
	УСЬОГО	0	0						0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
		затвержені 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	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
2111	Заробітна плата	0				0	0				0
2120	Нарахування на оплату праці	0				5000	22000				22000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000				75000	58000				58000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75000				0	0				0
2250	Видатки на відрядження	0				80000	80000				80000
	УСЬОГО	80000									

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

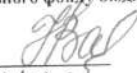
(грн)								
Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	0	0					

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000	5000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75000	75000					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>80000</b>	<b>80000</b>					


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році: планується забезпечення бюджетних зобов'язань поточного року в повному обсязі, щоб не допустити дебіторської та кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20\_\_ рік та на 20\_\_ - 20\_\_ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20\_\_ році, та очікувані результати у 20\_\_ році.

Керівник установи

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Зарудна Н.С.  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)

Глазунова В.С.  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)