

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

1.	Відділ культури, молоді, туризму та спорту Саф'янівської сільської ради Ізмайльського району Одеської області	10	43905802
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури, молоді, туризму та спорту Саф'янівської сільської ради Ізмайльського району Одеської області	101	43905802
	(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.	1017368 7368 0490 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів		15575000000
	(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;

Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми;

Проведення капітальних ремонтів та придбання інвентарю

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Розпорядження КМУ від 14.09.2002р. №538-р. від 23.05.2007р. №308-р Бюджетний Кодекс від 08.07.2010р(зі змінами), Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI ,наказ Мінкультури від 12.07.2018р. № 628, Наказ МФУ від 26.08. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Саф'янівської сільської ради від 21.05.2021 № 610-VIII " Про внесення змін до рішення Саф'янівської сільської територіальної громади Ізмайльського району Одеської області на 2021 рік".

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
41053400	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 717 838	6 717 838	6 717 838
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 717 838	6 717 838	6 717 838

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

(грн.)

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
41053400	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів	0	7 389 622	7 389 622	7 389 622	0	8 128 584	8 128 584	8 128 584
	УСЬОГО:	0	7 389 622	7 389 622	7 389 622	0	8 128 584	8 128 584	8 128 584

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 838	267 838	267 838
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 450 000	6 450 000	6 450 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 717 838	6 717 838	6 717 838

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

(грн.)

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												

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

(грн.)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	294 622	294 622	294 622	0	324 084	324 084	324 084
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	7 095 000	7 095 000	7 095 000	0	7 804 500	7 804 500	7 804 500
	ВСЬОГО	0	7 389 622	7 389 622	7 389 622	0	8 128 584	8 128 584	8 128 584

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

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:

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
1	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 450 000	6 450 000	6 450 000
2	Придбання інвентарю (жалюзі для вікон, крісла для сцени, одяг для сцени)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 838	267 838	267 838
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 717 838	6 717 838	6 717 838

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

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
1	Капітальний ремонт	0	7 095 000	7 095 000	7 095 000	0	7 804 500	7 804 500	7 804 500
2	Придбання інвентарю (жалюзі для вікон, крісла для сцени, одяг для сцени)	0	294 622	294 622	294 622	0	324 084	324 084	324 084
	УСЬОГО	0	7 389 622	7 389 622	7 389 622	0	8 128 584	8 128 584	8 128 584

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>Капітальний ремонт</i>											
	Затрат											
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6450000,00	6450000,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються призвести	од.	Додаток 6 до рішення сесії Саф'янівської сільської ради від 21.05.2021 р. №610-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
	Ефективності											
	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1679459,00	1679459,00
	Якості											
	Рівень використання коштів на виконання інвестиційних проектів	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2	<i>Придбання інвентарю (жалюзі для вікон, крісла для сцени, одяг для сцени)</i>											
	Затрат											
	Обсяг видатків на придбання інвентарю	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267838,00	267838,00

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>Капітальний ремонт</i>								
	Затрат								
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Кошторис	0,00	7095000,00	7095000,00	0,00	7804500,00	7804500,00
	Продукту								
	Кількість об'єктів, які плануються призвести	од.	Додаток 6 до рішення сесії Саф'янівської сільської ради від 21.05.2021 р. №610-	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
	Ефективності								
	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково	0,00	1847405,00	1847405,00	0,00	2032145,00	2032145,00
2	<i>Придбання інвентарю (жалюзі для вікон, крісла для сцени, одяг для сцени)</i>								
	Затрат								
	Обсяг видатків на придбання інвентарю	грн.	Кошторис	0,00	294622,00	294622,00	0,00	324084,00	324084,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	Усього										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)						

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	Усього																			
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		загальний фонд	загальний фонд	затверджено	зайнято	затверджено	зайнято	затверджено	зайнято	затверджено	зайнято	загальний фонд спеціальний фонд	загальний фонд	затверджено	зайнято	загальний фонд спеціальний фонд	загальний фонд	затверджено	зайнято		
		2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік				2022 рік				2023 рік			

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	Усього										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та який документ затверджена програма	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)						

(грн.)

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

№ з/п	Усього										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та який документ затверджена програма	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)	2029 рік (прогноз)	2030 рік (прогноз)	2031 рік (прогноз)	2032 рік (прогноз)

(грн.)

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

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)		(грн.)
			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	
Капітальний ремонт приміщень Палацу Спорту ім. М.Г.Миндру по вул. Миру, 76 у с. Кам'янка Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області	2021-2021	5 400 000	0	0	0	0	5 400 000	100	5 940 000	100	6 534 000	100	
Придбання інвентарю для Будинку культури по вул. Шкільна, 16-Б у с. Комишівка Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області	2021-2021	267 838	0	0	0	0	267 838	0	294 622	0	324 084	0	
Капітальний ремонт Будинку культури по вул. Шкільна, 16-Б у с. Комишівка Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області	2021-2021	750 000	0	0	0	0	750 000	100	825 000	100	907 500	100	
Капітальний ремонт будівлі Будинку культури по вул. Кутузова, 17 у с. Муравлівка Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області	2021-2021	300 000	0	0	0	0	300 000	100	330 000	100	363 000	100	

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.

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)	(грн.)
							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				
		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
	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 бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

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.

Залучені інвестиції для сільського бюджету є актуальними для вирішення проблем бюджетних установ сіл і дають можливість реалізувати проекти. На 2021 рік заплановано: капітальний ремонт приміщень Палацу Спорту ім. М.Г. Миндру по вул. Миру, 76 у с. Кам'янка Саф'янівської сільської ради Ізмайльського району Одеської області, капітальний ремонт Будинку культури по вул. Шкільна, 16-Б у с. Комишівка Саф'янівської сільської ради Ізмайльського району Одеської області, капітальний ремонт будівлі Будинку культури по вул. Кутузова, 17 у с. Муравлівка Саф'янівської сільської ради Ізмайльського району Одеської області. Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на капітальний ремонт у бюджетному періоді складають 6450000 грн.

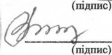
А також, заплановано придбання інвентарю для Будинку культури по вул. Шкільна, 16-Б у с. Комишівка Саф'янівської сільської ради Ізмайльського району Одеської області на суму 267838 грн. Виконання даного інвестиційного проекту забезпечить розвиток культурних традицій, збереження історичних цінностей, створення максимально сприятливих умов для

...дорчого росту особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних потреб, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію повноцінного, змістовного дозвілля, масового відпочинку та розваг, культурного обслуговування населення.

Т.в.о. начальника відділу культури, молоді,
туризму та спорту Саф'янівської сільської ради

Головний бухгалтер



	Вероніка ТОПОВА
(підпис)	(прізвище та ініціали)
	Любов ЗАГОНЕНКО
(підпис)	(прізвище та ініціали)