

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

- | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1. Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(1) | 04053097
(код за ЄДРПОУ) | | | |
| 2. Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області
(найменування білпаву дального вповноваження) | (0)(1)(1) | 04053097
(код за ЄДРПОУ) | | | |
| 3. (0)(1)(1)(4)(0)(8)(2)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(8)(2)(9) | | Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 05507000000
(код бюджету) | |
| 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів | | | | | |
| 2) завдання бюджетної програми;
введення заходів в галузі культури і мистецтва | | | | | |

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
		7 260	X	X	7 260	120 000	X	X	120 000	80 000	X	X	80 000
	Надходження із загального фонду бюджету УСЬОГО	7 260	0	0	7 260	120 000	0	0	120 000	80 000	0	0	80 000

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)	(грн)
		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	80 000	X	X	80 000	80 000	X	X	80 000	X	80 000
	УСЬОГО	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000	0	80 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
(грн)			

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 260	0	0	7 260	87 000	0	0	87 000	50 000	0	0	50 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	26 000	0	0	26 000	30 000	0	0	30 000
	УСЬОГО	7 260	0	0	7 260	120 000	0	0	120 000	80 000	0	0	80 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11+12)	(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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	разом (7+8)	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	10	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	50 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	
	УСЬОГО	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	30 000	
									80 000	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	разом (7+8)	
	УСЬОГО				0			10	0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(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)	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	Висвітлення в засобах масової інформації культурно-мистецьких та загально-міських заходів	0	0	0	0	24 000	0	0	24 000	30 000	0	0	30 000	
2	Проведення заходів в галузі культури і мистецтва	7 260	0	0	7 260	96 000	0	0	96 000	50 000	0	0	50 000	
	УСЬОГО	7 260	0	0	7 260	120 000	0	0	120 000	80 000	0	0	80 000	

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Висвітлення в засобах масової інформації культурно-мистецьких та загально-міських заходів	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2	Проведення заходів в галузі культури і мистецтва	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		разом (5+6)	2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Затрат									
1	видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	7260	0	7260	96000	0	96000	0
2	обсяг видатків	грн.	кошторис	0	0	0	24000	0	24000	0
3	кількість проведених культурно-мистецьких заходів	од.	звітність установи	15	0	15	20	0	20	0
4	кількість висвітлених в засобах масової інформації культурно-мистецьких та загально-міських заходів	од.	звітність установи	0	0	0	11	0	11	0
5	Ефективності									
5	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	484	0	484	4800	0	4800	0
6	середні витрати на висвітлення одного заходу	грн.	розрахунок	0	0	0	2181.82	0	2181.82	0
7	Якості									
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	200	0	200	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		разом (5+6)	2023 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Затрат									
1	видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	50000	0	50000	50000	0	50000	0
2	обсяг видатків	грн.	кошторис	30000	0	30000	30000	0	30000	0
3	кількість проведених культурно-мистецьких заходів	од.	звітність установи	20	0	20	20	0	20	0
4	кількість висвітлених в засобах масової інформації культурно-мистецьких та загально-міських заходів	од.	звітність установи	10	0	10	10	0	10	0
	Ефективності									
						0	0		0	0

5	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	4000	0	4000	0	4000
6	середні витрати на висвітлення одного заходу	грн.	розрахунок	3000	0	3000	0	3000
7	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	0	100

9. Структура вилатків на оплату праці:

№ з/п	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X						X			X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X				X	

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	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО					0			0		0

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	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО					0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО					0			0			0

Міський голова

Головний бухгалтер


(підпис)

Черняк А.О.

(підпис та прізвище)


(підпис)

Івашенко Л.Г.