

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			10	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02231471	<small>(код за СДРТГОУ)</small>
2.	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			101	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02231471	<small>(код за СДРТГОУ)</small>
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		23573000000	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року). Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". Закону України "Про Державний бюджет" на 2022 рік №1928-IX від 02.12.2021р. . Наказ Міністерства фінансів України від 26.02.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Наказ МФУ від 27.09.2012 року №1035 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління". Рішення сесії Смілянської міської ради від 08.09.2021р. №23-1/VIII "Про прогноз бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки", Проект рішення сесії Смілянської міської ради "Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	750 371	0	0	750 371	782 862	0	0	782 862	676 684	0	0	676 684

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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 наданих законодавством повноважень	738 834	0	0	738 834	788 085	0	0	788 085
	УСЬОГО	738 834	0	0	738 834	788 085	0	0	788 085

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	660,00	0,00	660,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку та книги наказів	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	225,00	0,00	225,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	217,00	0,00	217,00	325,00	0,00	325,00	330,00	0,00	330,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	73,00	0,00	73,00	110,00	0,00	110,00	112,00	0,00	112,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	250124,00	0,00	250124,00	391431,00	0,00	391431,00	338342,00	0,00	338342,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв,	од.	журнал реєстрації	660,00	0,00	660,00	675,00	0,00	675,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	скарг		вхідної документації						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку та книги наказів	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	330,00	0,00	330,00	338,00	0,00	338,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	369417,00	0,00	369417,00	394042,00	0,00	394042,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Обов'язкові виплати	238 300	0	216 765	0	191 760	0	210 169	0	224 460	0
у т.ч. посадовий оклад	197 386	0	175 600	0	151 200	0	165 715	0	176 984	0
у т.ч. надбавки	13 400	0	11 900	0	10 200	0	11 179	0	11 939	0
Премії	142 200	0	230 600	0	151 200	0	165 715	0	176 984	0
Матеріальна допомога	81 821	0	30 300	0	37 537	0	41 141	0	43 938	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	38 161	0	30 300	0	37 537	0	41 141	0	43 938	0
Інші виплати	135 320	0	145 700	0	107 484	0	117 802	0	125 813	0
УСЬОГО	597 641	0	623 365	0	487 981	0	534 827	0	571 195	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			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		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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, %	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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Результати досягнуті внаслідок використання коштів загального фонду у 2020 році забезпечили виконання наданих законодавством повноважень - здійснення повноважень у сфері культури і туризму та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків населення міста Сміли. Очікувані результати у 2021 році забезпечать виконання функціональної діяльності, проведення видатків по оплаті праці, оплаті за комунальні послуги та енергоносії, видатки на відрядження. Передбачені видатки на 2022-2024 роки першочергово забезпечують захищені статті: оплату праці та нарахування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв. При плануванні бюджетного запиту на 2022-2024 роки, був врахований гендерний підхід, щодо подолання гендерних розривів – різниці в будь-якій сфері між жінками та чоловіками щодо рівня їх участі, доступу, прав, винагород та пільг. Скорочення таких розривів і є місією гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі. При цьому ключовою є гендерна справедливість, що передбачає рівноправність і справедливість у розподілі благ і відповідальності між жінками та чоловіками, покращення індексу участі жінок в управлінні та керівництві.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	603 111	597 642	0	0	0	0	0	597 642
2120	Нарахування на оплату праці	138 913	135 476	0	0	0	0	0	135 476
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 800	4 800	0	0	0	0	0	4 800
2250	Видатки на відрядження	383	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 700	890	0	0	0	0	0	890
2273	Оплата електроенергії	12 000	11 563	0	0	0	0	0	11 563
	УСЬОГО	760 907	750 371	0	0	0	0	0	750 371

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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
2111	Заробітна плата	623 365	0	0	0	623 365	487 981	0	0	0	487 981
2120	Нарахування на оплату праці	139 420	0	0	0	139 420	107 355	0	0	0	107 355
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 800	0	0	0	4 800	5 184	0	0	0	5 184
2250	Видатки на відрядження	383	0	0	0	383	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	60 109	0	0	0	60 109
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 850	0	0	0	1 850	1 994	0	0	0	1 994
2273	Оплата електроенергії	13 044	0	0	0	13 044	14 061	0	0	0	14 061
	УСЬОГО	782 862	0	0	0	782 862	676 684	0	0	0	676 684

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	603 111	597 642	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	138 913	135 476	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 800	4 800	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	383	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 700	890	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	12 000	11 563	0	0	0		
	УСЬОГО	760 907	750 371	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями забезпечують видатки на захищені статті:

- оплата праці та нарахування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Ірина БОБОШКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Лариса ГУДЗЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)