

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

1.	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради	10		02231471
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради	101		02231471
	(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.	1010160	0160	0111	23573000000
	(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)
			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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 08.07.2010року). Проект Закону України "Про Державний бюджет" на 2021 рік. Наказ Міністерства фінансів України від 26.02.2014р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Наказ Міністерства культури і туризму України№1150/41 від 10.10.2010року"Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі культури. Наказ № 67 Міністерства цифрової трансформатизації України від 07.05.2020 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".

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	619 906	0	0	619 906	739 315	0	0	739 315	888 174	0	0	888 174

(грн.)

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
2111	Заробітна плата	789 114	0	0	789 114	845 142	0	0	845 142
2120	Нарахування на оплату праці	173 605	0	0	173 605	185 931	0	0	185 931
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 098	0	0	5 098	5 368	0	0	5 368
2250	Видатки на відрядження	407	0	0	407	428	0	0	428
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 998	0	0	1 998	2 120	0	0	2 120
2273	Оплата електроенергії	14 088	0	0	14 088	14 947	0	0	14 947
	ВСЬОГО	984 310	0	0	984 310	1 053 936	0	0	1 053 936

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

(грн.)

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:

(грн.)

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	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	619 906	0	0	619 906	739 315	0	0	739 315	888 174	0	0	888 174
	УСЬОГО	619 906	0	0	619 906	739 315	0	0	739 315	888 174	0	0	888 174

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

(грн.)

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	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	984 310	0	0	984 310	1 053 936	0	0	1 053 936
	УСЬОГО	984 310	0	0	984 310	1 053 936	0	0	1 053 936

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	<i>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</i>											
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		641,00	0,00	641,00	648,00	0,00	648,00	650,00	0,00	650,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		210,00	0,00	210,00	206,00	0,00	206,00	220,00	0,00	220,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		214,00	0,00	214,00	216,00	0,00	216,00	217,00	0,00	217,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		70,00	0,00	70,00	69,00	0,00	69,00	73,00	0,00	73,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		206,60	0,00	206,60	246,40	0,00	246,40	296,01	0,00	296,01

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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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								
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.		3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		328,10	0,00	328,10	351,31	0,00	351,31

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	278 524	0	364 076	0	462 720	0	513 156	0	549 591	0
у т.ч. посадовий оклад	157 970	0	197 686	0	211 200	0	234 221	0	250 851	0
у т.ч. надбавки	86 313	0	112 382	0	193 740	0	214 858	0	230 113	0
Премії	148 319	0	145 540	0	158 400	0	175 666	0	188 138	0
Матеріальна допомога	60 373	0	68 930	0	54 735	0	60 701	0	65 011	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	27 861	0	38 161	0	54 735	0	60 701	0	65 011	0
Інші виплати	8 336	0	11 965	0	35 700	0	39 591	0	42 402	0
УСЬОГО	495 552	0	590 511	0	711 555	0	789 114	0	845 142	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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
		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	Державні службовці	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022-2023 роках

(грн.)

№ 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

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)	
			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

Результати досягнуті внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році забезпечили виконання наданих законодавством повноважень. Очікувані результати 2021 року забезпечують виконання функціональної діяльності, проведення видатків по оплаті праці, оплати за комунальні послуги та енергоносії, та відрядження. Передбаченні видатки на 2022-2023 роки першочергово забезпечують захищені статті: оплата праці та нарахування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв.

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
2111	Заробітна плата	497 190	495 552	0	0	0	0	0	495 552
2120	Нарахування на оплату праці	109 382	109 367	0	0	0	0	0	109 367
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 800	4 800	0	0	0	0	0	4 800
2250	Видатки на відрядження	383	295	0	0	0	0	0	295
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	961	961	0	0	0	0	0	961
2273	Оплата електроенергії	8 931	8 931	0	0	0	0	0	8 931
	УСЬОГО	621 647	619 906	0	0	0	0	0	619 906

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		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	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	590 511	0	0	0	590 511	711 555	0	0	0	711 555
2120	Нарахування на оплату праці	129 921	0	0	0	129 921	156 542	0	0	0	156 542
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 800	0	0	0	4 800	4 800	0	0	0	4 800
2250	Видатки на відрядження	383	0	0	0	383	383	0	0	0	383
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 700	0	0	0	1 700	1 850	0	0	0	1 850
2273	Оплата електроенергії	12 000	0	0	0	12 000	13 044	0	0	0	13 044
	УСЬОГО	739 315	0	0	0	739 315	888 174	0	0	0	888 174

Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	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
2111	Заробітна плата	497 190	495 552	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	109 382	109 367	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 800	4 800	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	383	295	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	961	961	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	8 931	8 931	0	0	0		
	УСЬОГО	621 647	619 906	0	0	0		

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

Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями забезпечують видатки на захищення статі:
оплата праці та нарахування
комунальні послуги та енергоносії

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

Головний бухгалтер

Бобошко І.І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Гудзь Л.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)