

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

1. ВИДИ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ, ЗВЕЛИЧЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ

10

43966160

(найменування господарського розпорядження коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. ВИДИ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ, ЗВЕЛИЧЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ

101

43966160

(найменування підпорядкованого виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі господарського розпорядження коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1010160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

23564000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми відносно Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(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 "Про місцеве самоврядування в Україні"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затятий 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	0	0	0	0	0	0	0	0	462 820	0	0	462 820
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	462 820	0	0	462 820

2) нацеленности для выполнения бюджетной программы в 2022-2023 годах;

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)			
		затрачений фонд	спеціальний фонд	з фондів численності бюджетів розпорядників	разом (3+4)	затрачений фонд	спеціальний фонд	з фондів численності бюджетів розпорядників	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	491 515	0	0	491 515	517 565	0	0	517 565	
	Усього:	491 515	0	0	491 515	517 565	0	0	517 565	

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

1) Витатки за кодами "Економічної витатків бюджету" у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік(віт)					2020 рік(затверджено)					2021 рік(проект)				
		затвітний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затвітний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затвітний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	366 000	0	0	366 000			
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	80 520	0	0	80 520			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000			
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300			
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000			
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	462 820	0	0	462 820			

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

[illegible]

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(проект)				2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	388 692	0	0	388 692	409 293	0	0	409 293
2120	Нарахування на оплату праці	85 512	0	0	85 512	90 044	0	0	90 044
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 124	0	0	2 124	2 237	0	0	2 237
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 434	0	0	7 434	7 828	0	0	7 828
2271	Оплата теплопостачання	5 310	0	0	5 310	5 591	0	0	5 591
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	319	0	0	319	335	0	0	335
2273	Оплата електроенергії	2 124	0	0	2 124	2 237	0	0	2 237
	ВСЬОГО	491 515	0	0	491 515	517 565	0	0	517 565

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(проект)				2023 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)
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	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік(віт)				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 републіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	0	0	0	0	0	0	0	0	462 820	0	0	462 820
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	462 820	0	0	462 820

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

N п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік(проект)				2023 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)
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст) територіальних органів Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	491 515	0	0	491 515	517 565	0	0	517 565
	Усього	491 515	0	0	491 515	517 565	0	0	517 565

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N п/п	Показники	Співня вимір	Джерело інформації	2019 рік(віт)		2020 рік(затверджено)		2021 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	разом (11 + 12)
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст) територіальних органів Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3	4	5	6	7	8	9	10	13
	Заграт			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	кількість штатних одиниць	о.д.								
	Продукту									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	о.д.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	о.д.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Ефективності									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	о.д.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	о.д.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

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

N п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст) територіальних органів Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00

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

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

№ п/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Код на та який документ затверджена програма	2019 рік (віт)			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) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

№ п/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Код на та який документ затверджена програма	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО		0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відомо, до проекту-копії проєкту дозвільних документів	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (віт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності переобчислення 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 виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено і ураховано в року	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поповнено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Балансний зобов'язання (4+6)
							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 виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік										2021 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінювані обсяги витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 + 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінювані обсяги витрат 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	0	0	0	0	0	366 000	0	0	0	366 000				
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	80 520	0	0	0	80 520				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000				
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300				
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000				
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	462 820	0	0	0	462 820				

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації підстав бюджету / код Класифікації кредитів видів бюджету	Найменування	За періодом з урахованими мін	Касові платежі наданих кредитів	Дебеторська заборгованість на 01.01.2019	Дебеторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебеторська заборгованість на 01.01.2021	Порівняння відносин заборгованості	Вартість даної щодо накладів 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 витратів 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

Письменина Юлія

Головний бухгалтер

 (підпис)
Олена Касиківська Валентина (прізвище та ім'я)
(підпис)