

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

1. **ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ ЗВЕНИГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(на фінансування господарного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

10 43966160 (код за ЄДРПОУ)

2. **ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ ЗВЕНИГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(на фінансування відомчого розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі господарного розпорядника коштів місцевого бюджету)

101 43966160 (код за ЄДРПОУ)

3. **1014081 4081 0829** **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва** **23564000000**

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

(найменування бюджетної програми тієї ж 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:**

Забезпечення фінансування закладів культури

2) **завдання бюджетної програми:**

Забезпечення фінансування закладів культури

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування"

5. **Находження для виконання бюджетної програми:**

1) **находження 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
	Находження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	507 009	0	0	507 009
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	507 009	0	0	507 009

(грн.)

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

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		
	Надходження із загального фонду бюджету	538 444	0	0	538 444	566 981	0	0	566 981		
	Усього:	538 444	0	0	538 444	566 981	0	0	566 981		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	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			
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	371 728	0	0	371 728			
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	81 751	0	0	81 751			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	14 480	0	0	14 480			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	22 950	0	0	22 950			
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500			
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	3 500			
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100			
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	507 009	0	0	507 009			

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Зарплат									
кількість централізованих бухгалтерій	шт.	Положення КМСТ	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
кількість штатних одиниць	шт.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Продукту									
кількість особових рахунків	шт.	Штатний розпис	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
кількість установ що обслуговується	шт.	Положення КМСТ	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00
Ефективності									
середня кількість особових рахунків на одного працівника	шт.	Розрахунково	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00
середня кількість установ на одного працівника	шт.	Розрахунково	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2019 рік (шт.)									
	2019 рік (шт.)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
Обов'язкові виплати	0	0	0	0	337 728	0	358 667	0	377 676	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	0	0	337 728	0	358 667	0	377 676	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	25 000	0	26 550	0	27 957	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	25 000	0	26 550	0	27 957	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	0	0	9 000	0	9 558	0	10 065	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	0	0	9 000	0	9 558	0	10 065	0
УСЬОГО	0	0	0	0	371 728	0	394 775	0	415 698	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2019 рік (шт.)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		затверджено		фактично		затверджено		фактично		затверджено		затверджено		затверджено	
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціальні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та який документ 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
1			0	0	0	0	0	0	507 009	0	507 009
1			0	0	0	0	0	0	507 009	0	507 009
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та який документ затверджена програма	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7
1			538 443	0	538 443	566 981
1			538 443	0	538 443	566 981
	УСЬОГО		538 443	0	538 443	566 981

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

	2	3	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, отримуваних 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 видач бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Підприємства	Затверджено з урахуванням зали	Касові видачі / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потрібно кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні 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 видач / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік					
		затверджені притримання	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	притриманий обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг 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	371 728	0	0	0	371 728		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	81 751	0	0	0	81 751		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	14 480	0	0	0	14 480		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	22 950	0	0	0	22 950		
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100		
УСЬОГО		0	0	0	0	0	507 009	0	0	0	507 009		

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Очислена дебиторська 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.

Начальник

Головний бухгалтер

 Письменна Юлія
(підпис)
(підпис)
Письменна Юлія
(підпис)
Сайківська Валентина
(підпис)
(підпис та печатка)