

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

1.	Управління культури ,молоді та спорту	10	02221260
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління культури ,молоді та спорту	101	02221260
	(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.	1014081 4081 0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	
	(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)	
			10528000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів в галузях культури.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури, видатки в сфері інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України. Положення про управління культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради, Закони України «Про місцеве самоврядування», «Про культуру» Міська комплексна програма розвитку культури м. Борисполя на 2016-2020 роки. (рішення Бориспільської міської ради від 17.12.2015 №21-2-УП). Проект "Комплексної програми розвитку галузі культури Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки",

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	973 753	0	0	973 753	1 128 200	0	0	1 128 200	2 692 800	0	0	2 692 800
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000	40 000

	УСЬОГО	973 753	40 000	40 000	1 013 753	1 128 200	40 000	40 000	1 168 200	2 692 800	40 000	40 000	2 732 800
--	---------------	---------	--------	--------	-----------	-----------	--------	--------	-----------	-----------	--------	--------	-----------

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

(грн.)

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	2 900 495	0	0	2 900 495	3 106 011	0	0	3 106 011
	УСЬОГО:	2 900 495	0	0	2 900 495	3 106 011	0	0	3 106 011

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	739 914	0	0	739 914	850 900	0	0	850 900	2 108 800	0	0	2 108 800
2120	Нарахування на оплату праці	158 996	0	0	158 996	187 200	0	0	187 200	465 000	0	0	465 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 199	0	0	28 199	28 000	0	0	28 000	40 000	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 933	0	0	24 933	37 000	0	0	37 000	55 000	0	0	55 000
2271	Оплата тепlopостачання	11 722	0	0	11 722	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	14 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	487	0	0	487	600	0	0	600	600	0	0	600
2273	Оплата електроенергії	9 378	0	0	9 378	10 200	0	0	10 200	8 600	0	0	8 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	124	0	0	124	300	0	0	300	800	0	0	800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000	40 000
	УСЬОГО	973 753	40 000	40 000	1 013 753	1 128 200	40 000	40 000	1 168 200	2 692 800	40 000	40 000	2 732 800

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

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	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури	969 753	0	0	969 753	1 123 200	0	0	1 123 200	2 677 800	0	0	2 677 800
2	видатки в сфері інформатизації	4 000	40 000	40 000	44 000	5 000	40 000	40 000	45 000	15 000	40 000	40 000	55 000
	УСЬОГО	973 753	40 000	40 000	1 013 753	1 128 200	40 000	40 000	1 168 200	2 692 800	40 000	40 000	2 732 800

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

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	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури	2 885 495	0	0	2 885 495	3 091 011	0	0	3 091 011
2	видатки в сфері інформатизації	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
	УСЬОГО	2 900 495	0	0	2 900 495	3 106 011	0	0	3 106 011

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>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури</i>											
	Затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Продукту											
	кількість банківських рахунків	шт.	мережа	35,00	0,00	35,00	38,00	0,00	38,00	40,00	0,00	40,00
	Ефективності											
	кількість установ що обслуговується одним бухгалтером	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість банківських рахунків на одного	шт.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	бухгалтера											
	Якості											
	відсоток збільшення освоєння коштів в порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
2	<i>видатки в сфері інформатизації</i>											
	Затрат											
	обсяг видатків на оплату послуг в сфері інформатизації	грн.	кошторис	4000,00	0,00	4000,00	5000,00	0,00	5000,00	15000,00	0,00	15000,00
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00
	Продукту											
	кількість придбаної техніки	шт.	план, розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	кількість послуг, які відносяться до послуг сфері інформатизації	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності											
	середня витрати на оплату послуг в сфері інформатизації в місяць	грн.	розрахунок	800,00	0,00	800,00	1000,00	0,00	1000,00	2500,00	0,00	2500,00
	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00
	Якості											
	відсоток забезпечення закладів культури послугами в сфері інформатизації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
1	<i>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури</i>								
	Затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Продукту								
	кількість банківських рахунків	шт.	мережа	50,00	0,00	50,00	55,00	0,00	55,00
	Ефективності								
	кількість установ що обслуговується одним бухгалтером	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість банківських рахунків на одного бухгалтера	шт.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Якості								
	відсоток збільшення освоєння коштів в порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
2	<i>видатки в сфері інформатизації</i>								
	Затрат								
	обсяг видатків на оплату послуг в сфері інформатизації	грн.	кошторис	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	кількість послуг, які відносяться до послуг сфері інформатизації	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності								
	середня витрати на оплату послуг в сфері інформатизації в місяць	грн.	розрахунок	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
	Якості								
	відсоток забезпечення закладів культури послугами в сфері інформатизації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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	559 354	0	508 900	0	1 016 100	0	1 087 280	0	1 161 200	0
у т.ч. посадовий оклад	444 754	0	386 500	0	680 000	0	727 650	0	800 650	0
у т.ч. надбавки	114 600	0	122 400	0	336 100	0	359 630	0	360 550	0
Премії	132 560	0	320 400	0	1 033 600	0	1 100 000	0	1 200 000	0
Матеріальна допомога	48 000	0	21 600	0	59 100	0	83 951	0	85 000	0
УСЬОГО	739 914	0	850 900	0	2 108 800	0	2 271 231	0	2 446 200	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	Керівники	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
	УСЬОГО	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	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 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
1	Міська комплексна програма розвитку м.Борисполя на 2016-2020 р	№21-2-УІІ від 17.12.2015 р рішення Бориспільської міської ради	973 753	0	973 753	1 128 200	0	1 128 200	0	0	0
2	.Проект "Комплексної програми розвитку галузі культури Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки",	Проект	0	0	0	0	0	0	2 692 800	0	2 692 800
УСЬОГО			973 753	0	973 753	1 128 200	0	1 128 200	2 692 800	0	2 692 800

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 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
1	.Проект "Комплексної програми розвитку галузі культури Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки",	Проект	2 900 595	0	2 900 595	3 116 011	0	3 116 011
УСЬОГО			2 900 595	0	2 900 595	3 116 011	0	3 116 011

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

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

В 2019 році централізованою бухгалтерією обслуговувалось 35 розрахункових рахунків. В 2020 році-38 рахунків. На забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії у 2019 році

у 2020 році планується освоїти 1128200 коштів будуть направлені на виплату заробітної плати та всіх передбачених доплат та надбавок працівникам централізованої бухгалтерії, на оплату комунальних послуг та послуг по ремонту та обслуговуванню офісної техніки, придбання господарчих та канцелярських товарів. Очікується виконання плану на 100% Для виконання програми по забезпеченню діяльності централізованої бухгалтерії на плановий 2021 необхідно запланувати видатків і сумі 2692800,00 грн., згідно поданому розрахунку, а прогнозовані 2021-2022 роки необхідно впровадити бюджетних коштів в сумі 2895995 грн. та 3116011 грн. розрахунок додається.

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	7 419 000	739 914	0	0	0	0	0	739 914
2120	Нарахування на оплату праці	165 500	158 996	0	0	0	0	0	158 996
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 200	28 199	0	0	0	0	0	28 199
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000	24 933	0	0	0	0	0	24 933
2271	Оплата тепlopостачання	15 300	11 722	0	0	0	0	0	11 722
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	600	487	0	0	0	0	0	487
2273	Оплата електроенергії	9 400	9 378	0	0	0	0	0	9 378
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	200	124	0	0	0	0	0	124
	УСЬОГО	7 663 200	973 753	0	0	0	0	0	973 753

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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	850 900	0	0	0	850 900	2 108 800	0	0	0	2 108 800
2120	Нарахування на оплату праці	187 200	0	0	0	187 200	465 000	0	0	0	465 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 000	0	0	0	28 000	40 000	0	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 000	0	0	0	37 000	55 000	0	0	0	55 000
2271	Оплата тепlopостачання	14 000	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0	14 000
2272	Оплата водopостачання та	600	0	0	0	600	600	0	0	0	600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	водовідведення										
2273	Оплата електроенергії	10 200	0	0	0	10 200	8 600	0	0	0	8 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300	0	0	0	300	800	0	0	0	800
	УСЬОГО	1 128 200	0	0	0	1 128 200	2 692 800	0	0	0	2 692 800

3) 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	741 900	739 900	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	165 500	158 996	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 200	28 199	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000	24 933	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	15 300	11 723	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	600	487	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	9 400	9 378	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	200	124	0	0	0		
	УСЬОГО	986 100	973 740	0	0	0		

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

В 2019 році кредиторської та дебіторської заборгованості не було. У 2020 році кредиторська та дебіторська заборгованість не очікується, У 2021 році зобов'язання будуть взяті в повному обсязі відповідно до бюджетного законодавства.

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.

За рахунок коштів спеціального фонду у 2019 та 2020 роках було придбано ПК на суму 40000,00 грн. та 40000,00грн для забезпечення роботи централізованої бухгалтерії На 2021 рік заплановано придбання двох ПК в комплект на суму 40000,00 грн.і.На 2022-2023 роки видатки не плануються.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Погребна Н.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Рогач Л.І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)