

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.	1010160 0160 0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
	(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;

Забезпечення надання в межах своїх повноважень управлінських публічних та адміністративних послуг в галузі культури, спорту у сфері молодіжної та сімейної політики, а також організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності у галузі культури.

2) завдання бюджетної програми;

Керівництво і управління

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, положення про Управління культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради, Закони України "Про місцеве самоврядування", "Про культуру", Бюджетний Кодекс України.

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 214 505	0	0	1 214 505	1 470 200	0	0	1 470 200	2 592 200	0	0	2 592 200
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000

(грн.)

УСЬОГО																			
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2 227 300	0	0	2 227 300	2 383 200	0	0	2 383 200
2120	Нарахування на оплату праці	398 490	0	0	398 490	429 174	0	0	429 174
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 697	0	0	37 697	39 695	0	0	39 695
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 374	0	0	15 374	16 189	0	0	16 189
2250	Видатки на відрядження	3 159	0	0	3 159	3 326	0	0	3 326
	ВСЬОГО	2 682 020	0	0	2 682 020	2 871 584	0	0	2 871 584

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Забезпечення діяльності керівництва і управління закладів культури міста	1 211 505	0	0	1 211 505	1 465 200	0	0	1 465 200	2 587 200	0	0	2 587 200
2	видатки в сфері інформатизації	3 000	13 000	13 000	16 000	5 000	0	0	5 000	5 000	33 000	0	38 000
	УСЬОГО	1 214 505	13 000	13 000	1 227 505	1 470 200	0	0	1 470 200	2 592 200	33 000	0	2 625 200

2) витрати за напрямом 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	Забезпечення діяльності керівництва і управління закладів культури міста	2 677 020	0	0	2 677 020	2 866 584	0	0	2 866 584
2	видатки в сфері інформатизації	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	УСЬОГО	2 682 020	0	0	2 682 020	2 871 584	0	0	2 871 584

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(проєкт)		
				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 керівництва і управління закладів культури міста</i>											
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	6,00	0,00	6,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації	250,00	0,00	250,00	280,00	0,00	280,00	420,00	0,00	420,00
	Ефективності											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	книга реєстрації	62,00	0,00	62,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	Якості											
	відсоток затверджених нормативно-правових актів до загальної кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	<i>видатки в сфері інформатизації</i>											
	Затрат											
	обсяг видатків на оплату послуг в сфері інформатизації	грн.	кошторис	3000,00	0,00	3000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	0,00	13000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33000,00	33000,00
	Продукту											
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	план, кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	кількість отриманих послуг, які відносяться до сфери послуг інформатизації	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	середні витрати на оплату послуг в місяць	грн.	розрахунок	250,00	0,00	250,00	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	417,00
	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки в місяць	грн.	розрахунок	0,00	1083,00	1083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2750,00	2750,00
	Якості											
	відсоток забезпечення закладів культури послугами сфери 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 керівництва і управління закладів культури міста</i>								
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
	Ефективності								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	книга реєстрації	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	Якості								
	відсоток затверджених нормативно-правових актів до загальної кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	<i>видатки в сфері інформатизації</i>								
	Затрат								
	обсяг видатків на оплату послуг в сфері інформатизації	грн.	кошторис	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Продукту								
	кількість отриманих послуг, які відносяться до сфери послуг інформатизації	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності								
	середні витрати на оплату послуг в місяць	грн.	розрахунок	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	417,00
	Якості								
	відсоток забезпечення закладів культури послугами сфери інформатизації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

У 2019 році освоєно 1214505 грн. план виконано на 98,14%, кошти було спрямовано на забезпечення діяльності апарату управління, а саме: було виплачено заробітна плата та всі передбачені законодавством доплати та надбавки, придбано канцелярське приладдя, папір, сплачено за ремонт та обслуговування офісної техніки. на 2020 рік планується виконати план на 100% та освоїти 1237500 грн., зазначеної суми здійснені видатки на виплату заробітної плати 990400, та забезпечення діяльності апарату управління (придбано канцелярські товари, виплачено відрядні витрати, оплачені послуги по обслуговуванню офісної техніки). На 2021 рік заплановано обсяг бюджетних призначень в сумі 2592200грн. за рахунок зазначеної суми будуть здійснені видатки на виплату заробітної плати, в сумі 1679220 грн. та забезпечення діяльності апарату управління. На період 2022рік заплановано видатків в сумі 2682020 грн., на 2022 рік в сумі 2871584 грн. Розрахунок додається.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

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	990 400	970 595	0	0	0	0	0	970 595
2120	Нарахування на оплату праці	217 900	215 753	0	0	0	0	0	215 753
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 500	16 484	0	0	0	0	0	16 484
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 250	8 282	0	0	0	0	0	8 282
2250	Видатки на відрядження	3 450	3 391	0	0	0	0	0	3 391
	УСЬОГО	1 237 500	1 214 505	0	0	0	0	0	1 214 505

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	1 178 800	0	0	0	1 178 800	2 081 600	0	0	0	2 081 600
2120	Нарахування на оплату праці	259 300	0	0	0	259 300	458 000	0	0	0	458 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 500	0	0	0	16 500	35 000	0	0	0	35 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 600	0	0	0	12 600	14 600	0	0	0	14 600
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
	УСЬОГО	1 470 200	0	0	0	1 470 200	2 592 200	0	0	0	2 592 200

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

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	990 400	970 595	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	217 900	215 753	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 500	16 485	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 250	8 282	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 450	3 391	0	0	0		

УСЬОГО	1 237 500	1 214 506	0	0	0	
--------	-----------	-----------	---	---	---	--

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

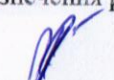
В 2019 році кредиторської та дебіторської заборгованості не було. У 2020 роках кредиторська та дебіторська заборгованість не очікується, у 2021 році зобов'язання будуть взяті в повному обсязі відповідно до бюджетного законодавства


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 спеціального фонду у 2019 році було придбано ноутбук на суму 13000,00 грн. для забезпечення роботи працівників апарату управління. На 2020 роки видатки не плануються. На 2021 рік заплановано придбання 2 ПК в комплекті.

Начальник управління

Головний бухгалтер


 (підпис) Погребна Н.В.
 _____ (прізвище та ініціали)


 (підпис) Рогач Л.І.
 _____ (прізвище та ініціали)