

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

1. Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	00183779 (код за ЄДРПОУ)	
2. Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	00183779 (код за ЄДРПОУ)	
3. (1)(0)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			05211100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу у галузі культура

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Закон України від 28.06.1996 року № 254/96 "Про прийняття Конституції України і введення її в дію" (із змінами та доповненнями); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI(зі змінами та доповненнями);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" №280/97-ВР від 21.05.1997;

Положення про відділ, затверджене Рішенням Дружківської міської ради №7/16-6 від 02.11.2016 р.

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	972 135	X	X	972 135	1 038 961	X	X	1 038 961	1 104 483	X	X	1 104 483
	Інші надходження спеціального фонду	X	29 111	29 111	29 111	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	972 135	29 111	29 111	1 001 246	1 038 961	0	0	1 038 961	1 104 483	0	0	1 104 483

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	1 107 439	X	X	1 107 439	1 110 122	X	X	1 110 122
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 107 439	0	0	1 107 439	1 110 122	0	0	1 110 122

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	764 211	0	0	764 211	819 970	0	0	819 970	866 239	0	0	866 239
2120	Нарахування на оплату праці	171 604	0	0	171 604	180 394	0	0	180 394	190 573	0	0	190 573
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 145	0	0	14 145	12 628	0	0	12 628	20 310	0	0	20 310
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 024	0	0	6 024	7 811	0	0	7 811	8 301	0	0	8 301
2250	Видатки на відрядження	3 982	0	0	3 982	4 740	0	0	4 740	4 740	0	0	4 740
2271	Оплата теплопостачання	4 433	0	0	4 433	4 940	0	0	4 940	6 756	0	0	6 756
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	613	0	0	613	646	0	0	646	646	0	0	646
2273	Оплата електроенергії	6 350	0	0	6 350	7 631	0	0	7 631	6 717	0	0	6 717
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	192	0	0	192	201	0	0	201	201	0	0	201
2800	Інші поточні видатки	580	0	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	29 111	0	29 111	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	972 135	33 000	0	1 005 135	1 038 961	0	0	1 038 961	1 104 483	0	0	1 104 483

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

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО				0				0				0

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

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	866 239	0	0	866 239	866 239	0	0	866 239
2120	Нарахування на оплату праці	190 573	0	0	190 573	190 573	0	0	190 573
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 569	0	0	21 569	22 712	0	0	22 712
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 816	0	0	8 816	9 283	0	0	9 283
2250	Видатки на відрядження	5 034	0	0	5 034	5 301	0	0	5 301
2271	Оплата теплопостачання	7 175	0	0	7 175	7 555	0	0	7 555
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	686	0	0	686	722	0	0	722
2273	Оплата електроенергії	7 133	0	0	7 133	7 512	0	0	7 512
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	213	0	0	213	225	0	0	225
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 107 439	0	0	1 107 439	1 110 122	0	0	1 110 122

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

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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ 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 виконання наданих законодавством повноважень	972 135	29 111	0	1 001 246	1 038 961	0	0	1 038 961	1 104 483	0	0	1 104 483
	УСЬОГО	972 135	29 111	0	1 001 246	1 038 961	0	0	1 038 961	1 104 483	0	0	1 104 483

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

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 107 439	0	0	1107438,602	1 110 122	0	0	1110121,812
	УСЬОГО	1 107 439	0	0	1107438,602	1 110 122	0	0	1110121,812

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	затрат					0			0			0
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	загальна площа приміщення	кв. м.	договор оренди	42,7	0	42,7	42,7	0	42,7	42,7	0	42,7
	продукту					0			0			0
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1950	0	1950	1950	0	1950	1950	0	1950
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	347	0	347	347	0	347	347	0	347
	ефективності					0			0			0
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	487	0	487	487	0	487	487	0	487
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	87	0	87	87	0	87	87	0	87
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	243033,71	0	243033,71	259740,25	0	259740,25	276120,75	0	276120,75
	якості					0			0			0
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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

№ 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
	затрат					0			0
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	загальна площа приміщення	кв. м.	договор оренди	42,7	0	42,7	42,7	0	42,7
	продукту					0			0
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1950	0	1950	1950	0	1950
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	347	0	347	347	0	347
	ефективності					0			0
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	487	0	487	487	0	487
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	87	0	87	87	0	87
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	276859,6505	0	276859,6505	277530,453	0	277530,453
	якості					0			0
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

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
Допомога на оздоровлення	56 911	0	61 459	0	63 075	0	66 634	0	66 634	0
Посадовий оклад	247 555	0	250 800	0	258 986	0	273 600	0	273 600	0
Пенсія 50%	236 318	0	245 835	0	252 298	0	266 535	0	266 535	0
Надбавка держслужб. 50 %	155 985	0	163 890	0	168 199	0	177 690	0	177 690	0
Ранг	12 261	0	21 000	0	19 878	0	21 000	0	21 000	0
Вислуга років	52 917	0	55 980	0	57 534	0	60 780	0	60 780	0
Індексація	2 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	764 211	0	798 964	0	819 970	0	866 239	0	866 239	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				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	524 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	525 - Фахівці	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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	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	Програма економічного та соціального розвитку міста Дружківка на 2019 рік	Рішення Дружківської міської ради від 19.12.2018 № 7/52-2 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Дружківки на 2019 рік"	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0

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	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 - 2023 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
УСЬОГО												

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

Використання бюджетних коштів потрібно для здійснення керівництва та управління у сфері культури міста.

Використання бюджетних коштів потрібно для здійснення керівництва та управління у сфері культури міста

У 2019 році з метою забезпечення функціонування апарату були проведені видатки в обсязі 972,1 тис.грн., з них 935,8 тис.грн. були спрямовані на оплату праці та нарахування на заробітну плату, що дозволило виплачувати заробітну плату та всі передбачені чинним законодавством доплати та надбавки 4 працівникам апарату, 11,6 тис.грн. - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 24,7 тис. грн. - на використання товарів, послуг, видатків на відрядження та інші поточних видатків.

Бюджетні призначення на 2020 рік складають 1038,96 тис.грн., які спрямовані на утримання апарату. Зазначена сума коштів є достатньою для здійснення всіх необхідних витрат апарату - виплати в повному обсязі заробітної плати 4 працівникам апарату та нарахувань на заробітну плату - 1000,36 тис.грн., оплату комунальних послуг - 13,42 тис.грн., здійснення інших поточних платежів на придбання товарів та послуг - 25,18 тис.грн.

Граничний обсяг бюджетних призначень на 2021 рік становить 1104,48 тис.грн. Внаслідок використання зазначених коштів є можливість утримувати апарат виконавчого комітету для забезпечення реалізації в місті державної політики у сферах культури, сім'ї, молоді, фізичної культури, спорту і туризму, в питаннях охорони культурної спадщини, та виконання проєктів і програм розвитку культури, спорту, соціальної підтримки сім'ї, дітей та молоді.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 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	768 967	764 211	0	0	0	0	0	764 211
2120	Нарахування на оплату праці	172 650	171 604	0	0	0	0	0	171 604
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 145	14 145	0	0	0	0	0	14 145
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 283	6 024	0	0	0	0	0	6 024
2250	Видатки на відрядження	5 950	3 982	0	0	0	0	0	3 982
2271	Оплата теплопостачання	4 940	4 433	0	0	0	0	0	4 433
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	665	613	0	0	0	0	0	613
2273	Оплата електроенергії	6 440	6 350	0	0	0	0	0	6 350
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	193	192	0	0	0	0	0	192
2800	Інші поточні видатки	580	580	0	0	0	0	0	580
	УСЬОГО	980 813	972 135	0	0	0	0	0	972 135

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	819 970	0	0	0	819 970	866 239	0	0	0	866 239
2120	Нарахування на оплату праці	180 394	0	0	0	180 394	190 573	0	0	0	190 573
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 628	0	0	0	12 628	20 310	0	0	0	20 310
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 811	0	0	0	7 811	8 301	0	0	0	8 301
2250	Видатки на відрядження	4 740	0	0	0	4 740	4 740	0	0	0	4 740
2271	Оплата теплопостачання	4 940	0	0	0	4 940	6 756	0	0	0	6 756
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	646	0	0	0	646	646	0	0	0	646
2273	Оплата електроенергії	7 631	0	0	0	7 631	6 717	0	0	0	6 717
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	201	0	0	0	201	201	0	0	0	201
	УСЬОГО	1 038 961	0	0	0	1 038 961	1 104 483	0	0	0	1 104 483

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

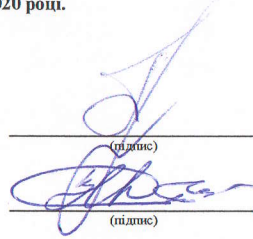
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



(підпис)

Ю.А.Пивовар

(ініціали та прізвище)

З.Й. Степаненко

(ініціали та прізвище)