

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

1. Відділ культури та туризму виконавчого комітету Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(0)	41821566 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Відділ культури та туризму виконавчого комітету Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(0)(1)	41821566 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. (1)(0)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	08517000000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м.Києві) селищах,селах,об'єднаних територіальних громадах

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97 ВР зі змінами; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ; Наказ МФУ тв Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 року №1150-4/І; Лист МФУ від 13.08.2020 року № 5110-14-6/25074 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2021 рік "; Рішення виконавчого комітету Кам'янсько-Дніпровської міської ради від 07 вересня 2020 року № 3193/03-35 "Щодо формування місцевих бюджетів на 2021 рік"

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)			
		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	415 382	X	X	415 382	374 479	X	X	374 479	439 304	X	X	439 304
	УСЬОГО	415 382	0	0	415 382	374 479	0	0	374 479	439 304	0	0	439 304

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	439 304	X	X	439 304	439 304	X	X	439 304
	УСЬОГО	439 304	0	0	439 304	439 304	0	0	439 304

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	340 374	0	0	340 374	304 810	0	0	304 810	360 085	0	0	360 085
2120	Нарахування на оплату праці	75 008	0	0	75 008	67 059	0	0	67 059	79 219	0	0	79 219
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 110	0	0	1 110	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	415 382	0	0	415 382	374 479	0	0	374 479	439 304	0	0	439 304

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	360 085	0	0	360 085	360 085	0	0	360 085
2120	Нарахування на оплату праці	79 219	0	0	79 219	79 219	0	0	79 219
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	439 304	0	0	439 304	439 304	0	0	439 304

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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	415 382	0	0	415 382	374 479	0	0	374 479	439 304	0	0	439 304
	УСЬОГО	415 382	0	0	415 382	374 479	0	0	374 479	439 304	0	0	439 304

2) витрат за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям 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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	439 304	0	0	439304	439 304	0	0	439304
	УСЬОГО	439 304	0	0	439304	439 304	0	0	439304

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	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Видатки загального та спеціального фонду	грн.	кошторис	415382	0	415382	374479	0	374479	439304	0	439304
	в т.ч. заробітна плата	грн.	кошторис	340374	0	340374	304810	0	304810	360085	0	360085
	продукту					0			0			0
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт	8	0	8	2	0	2	2	0	2
	кількість розроблених наказів, рішень	од.	звіт	136	0	136	150	0	150	150	0	150
	ефективності					0			0			0
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт	8	0	8	8	0	8	8	0	8
	кількість розроблених наказів, рішень	од.	звіт	136	0	136	150	0	150	150	0	150
	якості					0			0			0
4	Частка виконання доручень, перевірок	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Частка розроблених наказів, рішень	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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	2	0	2	2	0	2
	кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	Видатки загального та спеціального фонду	грн.	кошторис	439304	0	439304	439304	0	439304
	в т.ч. заробітна плата	грн.	кошторис	360085	0	360085	360085	0	360085
	продукту					0			0

2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	звіт	2	0	2	2	0	2
	кількість розроблених наказів, рішень	од	звіт	150	0	150	150	0	150
	ефективності					0			0
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	звіт	8	0	8	8	0	8
	кількість розроблених наказів, рішень	од	звіт	150	0	150	150	0	150
	якості					0			0
4	Частка виконання доручень, перевірок	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100
	Частка розроблених наказів, рішень	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100

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, у тому числі:	155 237	0	130 753	0	171 060	0	171 060	0	171 060	0
посадовий оклад	146 054	0	122 848	0	148 800	0	148 800	0	148 800	0
доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	9 183	0	7 905	0	22 260	0	22 260	0	22 260	0
Премії	70 888	0	61 780	0	52 178	0	52 178	0	52 178	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	41 982	0	54 066	0	38 717	0	38 717	0	38 717	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	25 297	0	27 033	0	12 400	0	12 400	0	12 400	0
на соціально-побутові потреби	16 685	0	27 033	0	26 317	0	26 317	0	26 317	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	72 267	0	58 211	0	98 130	0	98 130	0	98 130	0
УСЬОГО	340 374	0	304 810	0	360 085	0	360 085	0	360 085	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	010 - Керівники	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	
3	УСЬОГО штатних одиниць	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	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
	УСЬОГО					0		0			0

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	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

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	(грн)										
			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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації витратів 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	340 374	340 374	0	0	0	0	0	340 374
2120	Нарахування на оплату праці	75 228	75 008	0	0	0	0	0	75 008
	УСЬОГО	415 602	415 382	0	0	0	0	0	415 382

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	304 810	0	0	0	304 810	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	67 059	0	0	0	67 059	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	1 110	0	0	0	1 110	0	0	0	0	0	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	374 479	0	0	0	374 479	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

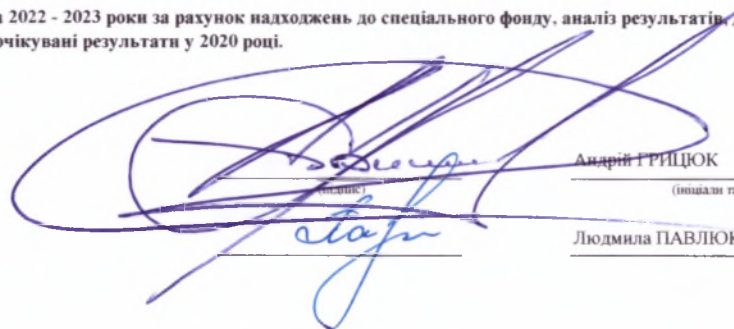
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	340 374	340 374	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	75 228	75 008	0	0	0		
	УСЬОГО	415 602	415 382	0	0	0		

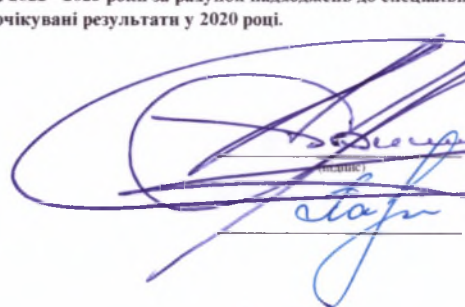
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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


 Андрій ГРИЦОК
 (ініціали та прізвище)


 Людмила ПАВЛЮК