

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

1. Відділ культури Миргородської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		10		23551636		(код за ЄДРПОУ)					
2. Відділ культури Миргородської міської ради		(найменування відповідального виконавця)		101		23551636		(код за ЄДРПОУ)					
3.		1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах					16568000000	(код бюджету)		
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код бюджету)		
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;		Керівництво і управління у відповідній сфері Середньостроковий											
2) завдання бюджетної програми;		Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері											
3) підстави реалізації бюджетної програми.		-Конституція України; -Бюджетний кодекс України; -Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; -Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування "; -Закон України "Про культуру".											
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	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	532 171	0	0	532 171	566 700	0	0	566 700	547 700	0	0	547 700

УСЬОГО	532 171	0	0	532 171	566 700	0	0	566 700	547 700	0	0	547 700
--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн.)		
		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	581 657	0	0	581 657	612 485	0	0	612 485			
	УСЬОГО:	581 657	0	0	581 657	612 485	0	0	612 485			

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)				(грн.)		
		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	431 986	0	0	431 986	461 070	0	0	461 070	445 660	0	0	445 660			
2120	Нарахування на оплату праці	95 037	0	0	95 037	101 430	0	0	101 430	98 040	0	0	98 040			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 198	0	0	1 198	400	0	0	400	400	0	0	400			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 564	0	0	1 564	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300			
2250	Видатки на відрядження	1 586	0	0	1 586	1 500	0	0	1 500	600	0	0	600			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	800	0	0	800	1 000	0	0	1 000	1 700	0	0	1 700			
	УСЬОГО	532 171	0	0	532 171	566 700	0	0	566 700	547 700	0	0	547 700			

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)				(грн.)		
		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			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			





	УСЬОГО	532 171	0	0	0	532 171	566 700	0	0	566 700	547 700	0	0	547 700
--	--------	---------	---	---	---	---------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)				(грн.)			
		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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури.	581 657	0	0	581 657	612 485	0	0	612 485				
	УСЬОГО	581 657	0	0	581 657	612 485	0	0	612 485				

## 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури.											
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вихідної кореспонденції	318,00	0,00	318,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	статистична звітність	159,00	0,00	159,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	266086,00	0,00	266086,00	283350,00	0,00	283350,00	273850,00	0,00	273850,00
	Якості											
	% вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	статистична звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	Здійснення витрат на інформатизацію											
	Затрат											
	Обсяг коштів на заходи по інформатизації	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість отриманих послуг по інформатизації	од.	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

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)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури.									
	Затрат									
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	Продукту									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вихідної кореспонденції	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00
	Ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	статистична звітність	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	290829,00	0,00	290829,00	306243,00	0,00	306243,00	306243,00
	Якості									
	% вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	статистична звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	146 882	0	153 150	0	164 600	0	174 806	0	184 071	0
Премії	108 003	0	114 536	0	107 659	0	114 334	0	120 394	0
Матеріальна допомога	58 089	0	61 136	0	34 081	0	36 194	0	38 112	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	86 992	0	93 435	0	100 440	0	106 667	0	112 320	0
Інші виплати	32 020	0	38 813	0	38 880	0	41 290	0	43 478	0
УСЬОГО	431 986	0	461 070	0	445 660	0	473 291	0	498 375	0

(грн.)





передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

В 2019р. внаслідок використання коштів загального фонду бюджету було забезпечено керівництво діяльністю закладів культури двома працівниками апарату управління В журналі реєстрації вихідної кореспонденції було зареєстровано 318 листів. Кількість кореспонденції, яка припадає на одного працівника становила 159 листів. Витрати на утримання однієї штатної одиниці склали - 266086 грн.

В 2020р. витрати на утримання однієї штатної одиниці зросли на 6,49 % і становлять 283350 грн за рахунок підвищення посадових окладів. Кількість вихідної кореспонденції планується -350 листів.

На 2021р. планується зменшення витрат на утримання апарату управління на 3,35% в порівнянні з 2020 р і складуть 547700 грн, головним чином за рахунок недофінансування коштів на виплату допомоги на соціальні потреби та премію до Дня місцевого самоврядування. Витрати на утримання однієї штатної одиниці становитимуть -273850 грн.

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
УСЬОГО									

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 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
УСЬОГО											

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
	УСЬОГО							

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

Бюджетні зобов'язання беруться в межах кошторисних призначень

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 відділу культури Миргородської міської ради

Головний бухгалтер

Педченко Л.М.

Гнатик В.Б.

(підпис)

(підпис)

