

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

1.	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради			10	02221314
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради			101	02221314
	(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)	
					10546000000
					(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері культури, національностей та релігій

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, Забезпечення збереження енергоносіїв

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Закон України "Про державну службу"

Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Постанова Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших оргнів"

Закон України "Про відкритість використання публічних коштів"

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	630 930	0	0	630 930	686 669	0	0	686 669	700 000	0	0	700 000
	усього	630 930	0	0	630 930	686 669	0	0	686 669	700 000	0	0	700 000

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

	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
		(грн.)

Код	Найменування	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
		748 999	0	0	748 999	793 938	0	0	793 938
	Надходження із загального фонду	748 999	0	0	748 999	793 938	0	0	793 938
	УСЬОГО:								

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

		2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
		513 303	0	0	513 303	559 230	0	0	559 230	571 721	0	0	571 721
2111	Заробітна плата	112 927	0	0	112 927	123 031	0	0	123 031	125 779	0	0	125 779
2120	Нарахування на оплату праці	3 600	0	0	3 600	3 596	0	0	3 596	2 000	0	0	2 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 100	0	0	1 100	812	0	0	812	500	0	0	500
2273	Оплата електроенергії	630 930	0	0	630 930	686 669	0	0	686 669	700 000	0	0	700 000
	УСЬОГО												

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

		2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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												

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

		2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
		611 741	0	0	611 741	648 445	0	0	648 445
2111	Заробітна плата	134 583	0	0	134 583	142 658	0	0	142 658
2120	Нарахування на оплату праці	2 140	0	0	2 140	2 268	0	0	2 268
2271	Оплата тепlopостачання	535	0	0	535	567	0	0	567
2273	Оплата електроенергії	748 999	0	0	748 999	793 938	0	0	793 938
	ВСЬОГО								

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

Форми кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:										
Код Класифікації кредитування бюджету	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	
	УСЬОГО									
7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:										

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)				(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	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	626 230	0	0	626 230	682 261	0	0	682 261	697 500	0	0	697 500	
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	4 700	0	0	4 700	4 408	0	0	4 408	2 500	0	0	2 500	
	УСЬОГО	630 930	0	0	630 930	686 669	0	0	686 669	700 000	0	0	700 000	

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

2) витрати за напрямами 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	746 324	0	0	746 324	791 103	0	0	791 103	
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	2 675	0	0	2 675	2 835	0	0	2 835	
	УСЬОГО	748 999	0	0	748 999	793 938	0	0	793 938	

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	333,00	0,00	333,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	166,50	0,00	166,50	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	313115,08	0,00	313115,08	341130,50	0,00	341130,50	348750,00	0,00	348750,00
2	Забезпечення збереження енергоносіїв											
	Затрат											
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	4700,00	0,00	4700,00	4408,00	0,00	4408,00	2500,00	0,00	2500,00
	оплата теплопостачання (за спожиті Гкал)	грн.	кошторс	3600,00	0,00	3600,00	3589,00	0,00	3589,00	2000,00	0,00	2000,00
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	1100,00	0,00	1100,00	812,00	0,00	812,00	500,00	0,00	500,00
	Продукту											
	теплопостачання	Гкал	звітність	1,89	0,00	1,89	2,00	0,00	2,00	1,01	0,00	1,01
	електроенергії	кВт.год	звітність	0,41	0,00	0,41	0,30	0,00	0,30	0,17	0,00	0,17
	Ефективності											
	Середній обсяг споживання електроенергії		розрахунок	3,26	0,00	3,26	9,88	0,00	9,88	5,50	0,00	5,50
	середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг споживання теплопостачання		розрахунок	0,06	0,00	0,06	0,07	0,00	0,07	0,03	0,00	0,03

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								
	Затрат	кв. м.	технічний паспорт	30,70	0,00	30,70	30,70	0,00	30,70
	площа адміністративних приміщень	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних одиниць								
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	373162,00	0,00	373162,00	395551,50	0,00	395551,50
2	Забезпечення збереження енергоносіїв								
	Затрат								
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	2675,00	0,00	2675,00	2835,00	0,00	2835,00
	оплата теплопостачання (за спожиті Гкал)	грн.	кошторс	2140,00	0,00	2140,00	2268,00	0,00	2268,00
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	535,00	0,00	535,00	567,00	0,00	567,00
	Продукту								

	теплопостачання	Гкал	звітність						
	електроенергії	кВт.год	звітність	1,01	0,00	1,01	1,01	0,00	1,01
	Ефективності			0,17	0,00	0,17	0,17	0,00	0,17
	Середній обсяг споживання електроенергії		розрахунок						
	Середній обсяг споживання теплопостачання		розрахунок	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
				0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03

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	196 453	0	258 540	0	276 204	0	295 538	0	313 270	0
у т.ч. посадовий оклад	129 210	0	146 400	0	157 200	0	168 204	0	178 296	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. надбавки	67 243	0	112 140	0	119 004	0	127 334	0	134 974	0
Премії	252 770	0	242 345	0	241 140	0	258 020	0	273 501	0
Матеріальна допомога	64 080	0	58 345	0	54 377	0	58 183	0	61 674	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	12 200	0	12 200	0	13 100	0	14 017	0	14 858	0
УСЬОГО	513 303	0	559 230	0	571 721	0	611 741	0	648 445	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	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

Найменування	Коли та яким документом	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	

№ з/п	місцевої/регіональної програми	затверджена програма	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

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.

Завдяки виконанню бюджетної програми керівництвом процесу розвитку галузі культури у м.Ірпінь. було надано відповідь на 333 листа.Для забезпечення виконання завдань в штатному розписі передбачено 2 штатні одиниці (органи місцевого самоврядування). Для сталого розвитку галузі культури в регіоні необхідно продовжувати фінансування програми на 2021-2023 роки

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	513 304	513 303	0	0	0	0	0	513 303
2120	Нарахування на оплату праці	112 967	112 927	0	0	0	0	0	112 927
2271	Оплата теплопостачання	3 600	3 600	0	0	0	0	0	3 600
2273	Оплата електроенергії	1 100	1 100	0	0	0	0	0	1 100
	УСЬОГО	630 971	630 930	0	0	0	0	0	630 930

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

Код	2020 рік		2021 рік	

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
		559 230	0	0	0	559 230	571 721	0	0	0	571 721
2111	Заробітна плата	123 031	0	0	0	123 031	125 779	0	0	0	125 779
2120	Нарахування на оплату праці	3 596	0	0	0	3 596	2 000	0	0	0	2 000
2271	Оплата тепlopостачання	812	0	0	0	812	500	0	0	0	500
2273	Оплата електроенергії	686 669	0	0	0	686 669	700 000	0	0	0	700 000
	УСЬОГО										

(грн.)

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	513 304	513 303	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	112 967	112 927	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	3 600	3 600	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 100	1 100	0	0	0		
	УСЬОГО	630 971	630 930	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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник

Головний бухгалтер

Свєнєія АНТОНІОК

(прізвище та ініціали)

Галина БІТИК

(прізвище та ініціали)