

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

1. Виділ культури і туризму <u>Добропільської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	00183762 (код за ЄДРПОУ)
2. Виділ культури і туризму <u>Добропільської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	00183762 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(0)(4)(0)	(0)(9)(5)(0)	05209100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 р. №280/97-ВР);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021р." (Закон від 16.01.2014 №719-VII);
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (із змінами);
- Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої ради, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами);
- Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)
- Наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та реєстративних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (чит)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	23 415	X	X	23 415	28 600	X	X	28 600	26 840
	УСЬОГО	23 415	0	0	23 415	28 600	0	28 600	26 840	26 840

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	28 574	X	X	30 122	X	X
	УСЬОГО	28 574	0	0	30 122	0	0

1) **визначити 39 кодів** Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках;

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)				разом (11+12)	(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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2250	Видатки на відраджання	17 700	0	0	17 700	26 600	0	0	26 600	22 940	0	0	22 940		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 715	0	0	5 715	2 000	0	0	2 000	3 900	0	0	3 900		
	УСЬОГО	23 415	0	0	23 415	28 600	0	0	28 600	26 840	0	0	26 840		

2) на запитання спеціалістів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО				0				0				0	

3) економічної класифікації витратів у 2022 - 2023 роках:

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2250	Видатки на видраження	24 362	0	0	24 362	25 653	0	0	25 653	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 212	0	0	4 212	4 469	0	0	4 469	
	усього	28 574	0	0	28 574	30 122	0	0	30 122	

4. ... Коефіцієнт середнєтупання бюджету в 2022 - 2023 роках:

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:										(грн)
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	усього				0				0	

« Бюджетная ответственность бюджета: ... »

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів.

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (1+12)	(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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Підвищення кваліфікації працівників закладів культури	23 415	0	0	23 415	28 600	0	0	28 600	26 840	0	0	26 840		
	УСЬОГО	23 415	0	0	23 415	28 600	0	0	28 600	26 840	0	0	26 840		

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

(грн)

№ 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	Підвищення кваліфікації працівників закладів культури	28 574	0	0	28574	30 122	0	0	30122
	УСЬОГО	28 574	0	0	28574	30 122	0	0	30122

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 (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
	затрат											
	кількість закладів	од.	план проходження підвищення кваліфікації		3	0	3	0	3	2	0	2
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	план проходження підвищення кваліфікації	59		0	59	15	0	14	0	14
	продукту											
	середньорічна кількість фахівців, які пройшли перепідготовку	осіб	план проходження підвищення кваліфікації	59		0	59	15	0	14	0	14
	ефективності											
	витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	грн	розрахунково	397		0	397	1907	0	1917	0	1917
	якості											
	відсоток фахівців, які отримали сертифікати	відс.	розрахунково	100		0	100	100	0	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								
	кількість закладів	од.	план проходження підвищення кваліфікації	2		0	2	0	2
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	план проходження підвищення кваліфікації	14		0	14	14	14
	продукту								
	середньорічна кількість фахівців, які пройшли перепідготовку	осіб	план проходження підвищення кваліфікації	14		0	14	14	14
	ефективності								
	витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	грн	розрахунково	2041		0	2041	2151	2151
	якості								
	відсоток фахівців, які отримали сертифікати	відс.	розрахунково	100		0	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)
		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	
Усього												
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:

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	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми, що виконується в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

11. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:												(грн)
№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Кодом та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		разом (4+5)	2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Усього				0				0		0	

7) місячні/бюджетні лінійні програми у 2022 - 2023 роках;

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:										(грн.)
№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код за яким документом затверджена	2022 рік (проектно)			2023 рік (проектно)			разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд			
1		3	4	5	6	7	8	9		
	Усього				0			0	0	

12. Об'єкти, які виконуватимуться в межах бюджетної програми та рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

[illegible]

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 витрат 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								0

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

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено і урахуванням змін	Касово видано і надано 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 складових бюджетних зобов'язань 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 бюджету до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих за період: виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікуваних результатів у 2020 році.

В.О. начальника відділу культури і туризму

Головний бухгалтер

О.Г. Супрядкіна
(ініціали та прізвище)

Т.В. Лунина	(иниціаль та прізвище)
-------------	------------------------