

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

1. Відділ культури і туризму Дніпропетровської міської ради
(найменування повністю розшифровка скільки місцевих бюджетів)
(код) (1)(00) (1)(00) 00183762 (код, з СДРПСУ)
(код, з СДРПСУ)

2. Відділ культури і туризму Дніпропетровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
(код) (1)(00)(1)(4)(0)(8)(0)(1) (4)(0)(8)(0)(1) 00183762 (код, з СДРПСУ)
(код, з СДРПСУ)

3. (код) (1)(00)(1)(4)(0)(8)(0)(1) (4)(0)(8)(0)(1) 00183762 (код, з СДРПСУ)
(код, з СДРПСУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

2) надання бюджетної програми;
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI) (із змінами);
- Закон України "Про культуру" (Закон від 14.12.2010 №2778-VI) (із змінами);
- Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (закон від 16.07.1999 №996-XVI) (із змінами);
- Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Постанова від 30.08.2002 №1298) (із змінами);
- Постанова КМУ "Про затвердження порядку списання об'єктів державної власності" (Постанова від 08.11.2017 №1314) (із змінами);
- Постанова КМУ "Про затвердження порядку списання об'єктів права державної власності" (Постанова від 21.09.1998 №1482) (із змінами);
- Постанова КМУ "Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати" (Постанова від 08.02.1995 №100) (із змінами);
- Постанова КМУ "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" (Постанова від 12.12.2011 №1271) (із змінами);
- Наказ МКУ "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (Наказ від 18.10.2005 №745) (із змінами);
- Наказ МКУ "Про затвердження інструкції щодо застосування єдиної класифікації платіжних бюджетів та інст. щодо застосування класифікації кредитування бюджету" (Наказ від 12.03.2012 №333) (із змінами);
- Наказ МКУ та МКТУ від 01.10.2010 №150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників із використанням для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

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

Код	Найменування	2019 рік (факт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	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	902 194	X	X	902 194	1 067 211	X	X	1 067 211	1 479 301	X	X	1 479 301
	УСЬОГО	902 194	0	0	902 194	1 067 211	0	0	1 067 211	1 479 301	0	0	1 479 301

(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	1 571 465	X	X	1 571 465	1 654 969	X	X	1 654 969
	УСЬОГО	1 571 465	0	0	1 571 465	1 654 969	0	0	1 654 969

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витрат	Найменування	2019 рік (віт)			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
2111	Заробітна плата	610 678	0	0	610 678	744 795	0	0	744 795	1 066 103
2120	Нарахування на оплату праці	134 380	0	0	134 380	164 112	0	0	164 112	234 543
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 474	0	0	51 474	91 774	0	0	91 774	98 474
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 974	0	0	92 974	50 164	0	0	50 164	53 826
2250	Видатки на відрядження	954	0	0	954	1 378	0	0	1 378	1 479
2271	Оплата теплопостачання	6 883	0	0	6 883	10 043	0	0	10 043	14 227
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	221	0	0	221	217	0	0	217	1 150
2273	Оплата електроенергії	4 631	0	0	4 631	4 728	0	0	4 728	9 489
	УСЬОГО	902 194	0	0	902 194	1 067 211	0	0	1 067 211	1 479 301

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (віт)			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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	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
2111	Заробітна плата	1 132 201	0	0	1 132 201	1 192 208	0
2120	Нарахування на оплату праці	249 085	0	0	249 085	262 287	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104 579	0	0	104 579	110 122	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 163	0	0	57 163	60 193	0
2250	Видатки на відрядження	1 571	0	0	1 571	1 654	0
2271	Оплата теплопостачання	15 365	0	0	15 365	16 302	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 242	0	0	1 242	1 318	0
2273	Оплата електроенергії	10 259	0	0	10 259	10 885	0
	УСЬОГО	1 571 465	0	0	1 571 465	1 654 969	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки на відрядження	954	0	0	954	1 378	0	0	1 378	1 479
2	Оплата енергоносіїв	11 735	0	0	11 735	14 988	0	0	14 988	24 876
3	Оплата праці і нараховування на заробітну плату	745 058	0	0	745 058	908 907	0	0	908 907	1 300 646
4	Послуги за яку, заправка картриджа, оплата експлуатаційних послуг, заправка вогнегасників, послуги по проведенню обласного семінару	92 974	0	0	92 974	50 164	0	0	50 164	53 826
5	Придбання канцелярських товарів, картриджів	51 474	0	0	51 474	91 774	0	0	91 774	98 474
	УСЬОГО	902 194	0	0	902 194	1 067 211	0	0	1 067 211	1 479 301

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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
1	Видатки на відрядження	1 571	0	0	1 571	1 654	0
2	Оплата енергоносіїв	26 866	0	0	26 866	28 505	0
3	Оплата праці і нараховування на заробітну плату	1 381 286	0	0	1 381 286	1 454 495	0
4	Послуги за яку, заправка картриджа, оплата експлуатаційних послуг, заправка вогнегасників, послуги по проведенню обласного семінару	57 163	0	0	57 163	60 193	0
5	Придбання канцелярських товарів, картриджів	104 579	0	0	104 579	110 122	0
	УСЬОГО	1 571 465	0	0	1 571 465	1 654 969	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ, установ	од.	Положення про відділ культури і туризму	1	0	1	1	1	1
	середнє число ставок	од.	Штатний розпис	7	0	7	7	8	8
	середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	7	0	7	7	8	8
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності	грн	кошторис	902 194,26	0	902 194,26	106 721,1	147 930,1	147 930,1
	продукту								
	кількість закладів, установ, організацій сфери культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	розрахунково	13	0	13	0	24	0
	кількість особових рахунків	од.	особові картки	786	0	786	0	950	0
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахунково	240	0	240	0	250	0
	ефективності								
	забезпечення 1 штатної одиниці	грн	розрахунково	128884	0	128884	152 458,7	164 367	164 367
	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунково	1,86	0	1,86	0	3	0
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	112,29	0	112,29	112,29	118,75	118,75
	якості								
	Відсотокчасно виконаних звітів до їх загальної чисельності	відс.		100	0	100	100	100	100

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	заплановано	фактично	заплановано	фактично	заплановано	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		7	7	0	0	7	7	0	0	8	8	0	8	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	7	7	0	0	7	7	0	0	8	8	0	8	0	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X		X		X

11. Місячні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місячні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
УСЬОГО														

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код та яким документом затверджена	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
УСЬОГО										

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

Найменування об'єкта відповідно до проектної-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 (проект)				2023 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3																				
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 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)	Погоджено 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						0				0

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 – 2021 роках:												(гривні)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		граничний обсяг			загального фонду	спеціального фонду		
				загального фонду	спеціального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО					0	0	0	0	0	0	

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	Прийняті 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 упрощення управління 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.

В.о. начальника відділу культури і туризму

Головний бухгалтер



01 Сухорезька

(підпис та печатка)

Т.В. Луїна

(підпис та печатка)