

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

1. Виконавчий комітет Славгородської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41751117

(код за ЄДРПОУ)

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна

2. адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41751117

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(4)(0)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(6)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(8)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0454800000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України № 2456-УІ від 08.07.2010 року (з урахуванням внесених змін та доповнень)

Закон України «Про Національну програму інформатизації» №74 від 04.02.1998р.

Наказ Державного Агентства з питань електронного урядування України №35 від 14.05.2019 Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації

- Постанова Кабінету міністрів України №228 від 2802.2002р. «Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (з урахуванням внесених змін та доповнень)

- Закон України №2778-УІ від 14.12.2010р. «Про культуру» (з урахуванням внесених змін та доповнень)

- Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"»

- Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з урахуванням внесених змін та доповнень)

Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209

- Рішення селищної ради від 24 грудня 2020 року № 82-4/VIII «Про селищний бюджет Славгородської селищної ради 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	646 461	X	X	646 461	750 782	X	X	750 782	926 498	X	X	926 498
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	20 000	20 000	20 000
	УСЬОГО	646 461	0	0	646 461	750 782	0	0	750 782	926 498	20 000	20 000	946 498

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

(грн)

	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

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
	Надходження із загального фонду бюджету	994 175	X	X	994 175	1 063 454	X	X	1 063 454
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	21 600	21 600	21 600	X	22 918	22 918	22 918
	УСЬОГО	994 175	21 600	21 600	1 015 775	1 063 454	22 918	22 918	1 086 372

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	422 431	0	0	422 431	488 442	0	0	488 442	644 008	0	0	644 008	
2120	Нарахування на оплату праці	109 494	0	0	109 494	130 321	0	0	130 321	161 482	0	0	161 482	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 156	0	0	5 156	30 000	0	0	30 000	26 120	0	0	26 120	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 200	0	0	9 200	19 950	0	0	19 950	26 200	0	0	26 200	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	516	0	0	516	711	0	0	711	656	0	0	656	
2273	Оплата електроенергії	14 844	0	0	14 844	18 089	0	0	18 089	19 041	0	0	19 041	
2274	Оплата природного газу	84 720	0	0	84 720	63 219	0	0	63 219	48 971	0	0	48 971	
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	100	50	0	0	50	20	0	0	20	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	
	УСЬОГО	646 461	0	0	646 461	750 782	0	0	750 782	926 498	20 000	20 000	946 498	

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	
	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)				(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	
2111	Заробітна плата	690 377	0	0	690 377	739 394	0	0	739 394	
2120	Нарахування на оплату праці	173 109	0	0	173 109	185 400	0	0	185 400	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 210	0	0	28 210	29 931	0	0	29 931	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 296	0	0	28 296	30 022	0	0	30 022	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	708	0	0	708	751	0	0	751	
2273	Оплата електроенергії	20 564	0	0	20 564	21 818	0	0	21 818	
2274	Оплата природного газу	52 889	0	0	52 889	56 115	0	0	56 115	
2800	Інші поточні видатки	22	0	0	22	23	0	0	23	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	21 600	21 600	21 600	0	22 918	22 918	22 918	
	УСЬОГО	994 175	21 600	21 600	1 015 775	1 063 454	22 918	22 918	1 086 372	

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

(грн)

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:

(грн)

№ 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	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	646 461	0	0	646 461	750 782	0	0	750 782	926 498	20 000	20 000	946 498
	УСЬОГО	646 461	0	0	646 461	750 782	0	0	750 782	926 498	20 000	20 000	946 498

2) витрати за напрямами 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	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	994 175	21 600	21 600	1015775	1 063 454	22918	22 918	1086372
	УСЬОГО	994 175	21 600	21 600	1015775	1 063 454	22918	22 918	1086372

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
	кількість установ - усього	од.	Управлінський облік	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	продукту					0			0			0
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Внутрішньогосподарський облік	13000	0	13000	13000	0	13000	13000	0	13000
	ефективності					0			0			0
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Внутрішньогосподарський облік	49,73	0	49,73	57,75	0	57,75	77,38	0	77,38
	якості					0			0			0
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Внутрішньогосподарський облік	105,69	0	105,69	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

		Одиниця		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--	---------	--	--------------------	--------------------

№ з/п	показники	виміру	джерело інформації	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 установ - усього	од.	Управлінський облік	3	0	3	0	0	0
	продукту								
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Внутрішньогосподарський облік	13000	0	13000	13000	0	13000
	ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Внутрішньогосподарський облік	81	0	81	86,61	0	86,61
	якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	200	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)		(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	
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	0	0	583 081	0	625 063	0	669 443	0	
посадовий оклад	0	0	0	0	477 768	0	512 167	0	548 532	0	
доплати	0	0	0	0	105 313	0	112 896	0	120 911	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	60 927	0	65 314	0	69 951	0	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	32 466	0	34 804	0	37 275	0	
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	28 461	0	30 510	0	32 676	0	
УСЬОГО	0	0	0	0	644 008	0	690 377	0	739 394	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	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
2	030 - Спеціалісти	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
3	060 - Інші працівники	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	7	0	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0	7	0
5	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)			(грн)
			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	
1		Рішення Славгородської селищної ради №54-3/VII від 18.12.2017р.	646 461	0	646 461	750 782	0	750 782	926 498	0	926 498	
	УСЬОГО		646 461	0	646 461	750 782	0	750 782	926 498	0	926 498	

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
1		Рішення Славгородської селищної ради №54-3/VII від 18.12.2017р.	994 175	21 600	1 015 775	1 063 454	22 918	1 086 372
	УСЬОГО		994 175	21 600	1 015 775	1 063 454	22 918	1 086 372

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

(грн)

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	0	422 431	0	0	0	0	0	422 431
2120	Нарахування на оплату праці	0	109 494	0	0	0	0	0	109 494
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	5 156	0	0	0	0	0	5 156
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	9 200	0	0	0	0	0	9 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	516	0	0	0	0	0	516
2273	Оплата електроенергії	0	14 844	0	0	0	0	0	14 844
2274	Оплата природного газу	0	84 720	0	0	0	0	0	84 720
2800	Інші поточні видатки	0	100	0	0	0	0	0	100
	УСЬОГО	0	646 461	0	0	0	0	0	646 461

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік			2021 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

/ код Класифікації кредитування бюджету	найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8- 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	422 431	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	109 494	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	5 156	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	9 200	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	516	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	14 844	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	84 720	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	100	0	0	0		
	УСЬОГО	0	646 461	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.

Селищний голова

Головний бухгалтер



Аліна КОРНІСНКО

(ініціали та прізвище)

Ірина ПЕТРУЧИК