

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

1. Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області
(найменування відповідального виконавця)

3. (0)(1)(1)(4)(0)(6)(0) (4)(0)(6)(0) (0)(8)(2)(8) (0)(1)(1) 04053097 04053097 05507000000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (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 хлопцям і дівчатам, жінкам і чоловікам відповідно до їх віку та потреб

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення організації культурного дозвілля хлопців і дівчат, жінок і чоловіків, зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 2 січня 2019 року №1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі"

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)				(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	
	Надходження із загального фонду бюджету	2 067 866	X	X	2 067 866	2 684 234	X	X	2 684 234	2 967 049	X	X	2 967 049	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	83 490	51 427	83 490	X	23 624	0	23 624	X	6 500	0	6 500	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	10 300	0	10 300	X	20 158	0	20 158	X	6 500	0	6 500	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	73 190	51 427	73 190	X	3 466	0	3 466	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	2 067 866	83 490	51 427	2 151 356	2 684 234	23 624	0	2 707 858	2 967 049	6 500	0	2 973 549	

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	3 217 216	X	X	3 217 216	3 435 692	X	X	3 435 692	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6 500	0	6 500	X	6 500	0	6 500	

Код класифікації 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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрям 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 067 866	83 490	51 427	2 151 356	2 684 234	23 624	0	2 707 858	2 967 049	6 500	0	2 973 549
	УСЬОГО	2 067 866	83 490	51 427	2 151 356	2 684 234	23 624	0	2 707 858	2 967 049	6 500	0	2 973 549

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

№ з/п	Напрям 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 217 216	6 500	0	3 223 716	3 435 692	6 500	0	3 442 192
	УСЬОГО	3 217 216	6 500	0	3 223 716	3 435 692	6 500	0	3 442 192

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											
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників жінок	ол.	штатний розпис	1	0	1	1	1	0	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	ол.	штатний розпис	1	0	1	1	1	0	1	0	1
7	жінок	ол.	штатний розпис	11,25	0	11,25	11,75	0	11,75	11,75	0	11,75
8	чоловіків	ол.	штатний розпис	8	0	8	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5
5	середнє число окладів (ставок) - усього	ол.	штатний розпис	3,25	0	3,25	3,25	0	3,25	3,25	0	3,25
	кількість установ - усього, в тому числі:	ол.	мережа	19,5	0	19,5	20	0	20	20	0	20
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	ол.	штатний розпис	4	0	4	1	0	1	1	0	1
9	жінок	ол.	штатний розпис	7,25	0	7,25	7,25	0	7,25	7,25	0	7,25
10	чоловіків	ол.	штатний розпис	2,25	0	2,25	2,25	0	2,25	2,25	0	2,25
		ол.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5	0	5

2	будинків культури	од.	мережа	4	0	4	4	0	4	4	0	4	0	0
3	кількість гуртків	од.	звітність установи	24	0	24	24	0	24	24	0	24	0	24
4	витатки загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	2067866	0	2067866	2587328	0	2587328	2967049	0	2967049	0	2967049
	обсяг видатків	грн.	кошторис	0	0	0	96906	0	96906	0	0	0	0	0
	Продукту			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість відвідувачів - усього, в тому числі:			0	0	0	4000	0	4000	4000	0	4000	0	4000
11	кількість відвідувачів - усього, в тому числі:	осіб	звітність установи	49895	0	49895	46800	0	46800	46800	0	46800	0	46800
12	у т.ч. у сільській місцевості	осіб	звітність установи	0	0	0	4000	0	4000	4000	0	4000	0	4000
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність установи	404	0	404	300	0	300	300	0	300	0	300
13	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність установи	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	181
14	у т.ч. у сільській місцевості	од.	звітність установи	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	181
15	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0	83490	83490	0	23624	23624	0	6500	6500	0	6500
	кількість учасників гуртків, колективів, об'єднань - усього, з них	осіб	звітність установи	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	359
16	кількість учасників гуртків, колективів, об'єднань - усього, з них	осіб	звітність установи	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	359
17	жінок	осіб	звітність установи	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	263
18	чоловіків	осіб	звітність установи	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	96
	кількість проєктів-переможців	од.	звітність установи	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0
	Ефективності			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	41,44	1,67	43,11	55,28	0,13	55,41	63,4	0,13	63,53	0	63,53
20	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5118,48	206,66	5325,14	8624,43	78,75	8703,18	9890,16	21,67	9911,83	0	9911,83
	середні витрати на один проєкт	грн.	розрахунок	0	0	0	48453	0	48453	0	0	0	0	0
	Якості			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	94	0	94	100	0	100	100	0	100	0	100
22	% чоловіків у загальній кількості учасників гуртків, колективів, об'єднань	відс.	розрахунок	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	27
23	% проведених заходів у сільській місцевості від загальної кількості заходів	відс.	розрахунок	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	60

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників			1	0	1	1
6	жінок	од.	штатний розпис	1	0	1	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів			11,75	0	11,75	0
7	жінок	од.	штатний розпис	8,5	0	8,5	0
							8,5

5	чоловіків	од.	штатний розпис	3.25	0	3.25	3.25	0	3.25	3.25	0	3.25
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	20	0	20	20	0	20	20	0	20
1	кількість установ - усього, в тому числі:	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу			7,25	0	7,25	7,25	0	7,25	7,25	0	7,25
9	жінок	од.	штатний розпис	2,25	0	2,25	2,25	0	2,25	2,25	0	2,25
10	чоловіків	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5	0	5
2	будинків культури	од.	мережа	4	0	4	4	0	4	4	0	4
3	кількість гуртків	од.	звітність установи	24	0	24	24	0	24	24	0	24
4	видатки загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	3217216	0	3217216	3435692	0	3435692	3435692	0	3435692
	обсяг видатків	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Продукту											
	кількість відвідувачів - усього, в тому числі:			4000	0	4000	4000	0	4000	4000	0	4000
11	кількість відвідувачів - усього, в тому числі:	осіб	звітність установи	46800	0	46800	46800	0	46800	46800	0	46800
12	у т.ч. у сільській місцевості	осіб	звітність установи	4000	0	4000	4000	0	4000	4000	0	4000
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення			181	0	181	181	0	181	181	0	181
13	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність установи	300	0	300	300	0	300	300	0	300
14	у т.ч. у сільській місцевості	од.	звітність установи	181	0	181	181	0	181	181	0	181
15	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0	6500	6500	0	6500	6500	0	6500	6500
	кількість учасників гуртків, колективів, об'єднань - усього, з них			359	0	359	359	0	359	359	0	359
16	кількість учасників гуртків, колективів, об'єднань - усього, з них	осіб	звітність установи	359	0	359	359	0	359	359	0	359
17	жінок	осіб	звітність установи	263	0	263	263	0	263	263	0	263
18	чоловіків	осіб	звітність установи	96	0	96	96	0	96	96	0	96
	кількість проектів-переможців	од.	звітність установи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ефективності											
19	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	68,74	0,13	68,87	73,41	0,13	73,54	73,54	0	73,54
20	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	10724,05	21,67	10745,72	11452,31	21,67	11473,98	11473,98	0	11473,98
	середні витрати на один проект	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Якості											
21	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
22	% чоловіків у загальній кількості учасників гуртків, колективів, об'єднань	відс.	розрахунок	27	0	27	27	0	27	27	0	27
23	% проведених заходів у сільській місцевості від загальної кількості заходів	відс.	розрахунок	60	0	60	60	0	60	60	0	60

9. Структура видатків на оплату праці:

2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

(грн)

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

Комуніальний заклад "Центр культури та дозвілля" організує культурне дозвілля в місті Сіверськ та в 6 селсах громади. Штат передбачено в розмірі 20 одиниць. В 2019 році видатки на утримання закладу за рахунок загального фонду в сумі 2067866 грн профінансовані в повному обсязі. В 2020 році планується витратити 2 684 234 грн. На 2021 рік видатки розраховані з урахуванням проекту Закону "Про державний бюджет України на 2021 рік", прогнозних цін, необхідності оптимізації витрат.

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)	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	0
	УСЬОГО									

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

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

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.

Видатки спеціального фонду заплановані за рахунок власних надходжень установи

Міський голова


(підпис)

Черняш А.О.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Іваненко Л.Г.