

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13554438 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554438 (код за ЄДРПОУ)
(1)(0)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
06203100000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Необхідність формування і прийняття даної програми обумовлена пріоритетними напрямками роботи клубних закладів, це - збереження, розвиток української культури, а також культур інших національних груп, що проживають на території України, популяризація культурної спадщини як національної культури, організація культурного дозвілля громадян

- Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96 – ВР) (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. № 2456 – VI) (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік »;
- Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
- Кодекс законів про працю (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
- Постанова Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.06р."Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами та доповненнями)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	666 148	X	X	666 148	727 100	X	X	727 100	814 360	X	X	814 360
	УСЬОГО	666 148	0	0	666 148	727 100	0	0	727 100	814 360	0	0	814 360

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	862 625	X	X	862 625	911 772	X	X	911 772
	УСЬОГО	862 625	0	0	862 625	911 772	0	0	911 772

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2111	Заробітна плата	540 125	0	0	540 125	589 000	0	0	589 000	660 215	0	0	660 215
2120	Нарахування на оплату праці	118 223	0	0	118 223	129 600	0	0	129 600	145 245	0	0	145 245
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 700	0	0	2 700	2 900	0	0	2 900	3 100	0	0	3 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 500	0	0	4 500	4 700	0	0	4 700	4 900	0	0	4 900
2250	Видатки на відрядження	600	0	0	600	900	0	0	900	900	0	0	900
	УСЬОГО	666 148	0	0	666 148	727 100	0	0	727 100	814 360	0	0	814 360

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2111	Заробітна плата	699 168	0	0	699 168	739 020	0	0	739 020
2120	Нарахування на оплату праці	153 817	0	0	153 817	162 585	0	0	162 585
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 348	0	0	3 348	3 552	0	0	3 552
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 292	0	0	5 292	5 615	0	0	5 615
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	УСЬОГО	862 625	0	0	862 625	911 772	0	0	911 772

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 виконання наданих законодавством повноважень	666 148	0	0	666 148	727 100	0	0	727 100	814 360	0	0	814 360
	УСЬОГО	666 148	0	0	666 148	727 100	0	0	727 100	814 360	0	0	814 360

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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 виконання наданих законодавством повноважень	862 625	0	0	862625	911 772	0	0	911772
	УСЬОГО	862 625	0	0	862625	911 772	0	0	911772

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	продукту					0			0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	437	0	437	445	0	445	505	0	505
	ефективності					0			0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	книга реєстрації, розрахункові дані	437	0	437	445	0	445	505	0	505
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	бухгалтерські звіти, затверджені кошториси, розрахункові дані	222,05	0	222,05	242,37	0	242,37	271,45	0	271,45
	якості					0			0			0
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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					0			0
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	продукту					0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	510	0	510	515	0	515
	ефективності					0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	книга реєстрації, розрахункові дані	510	0	510	515	0	515
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	бухгалтерські звіти, затверджені кошториси, розрахункові дані	287,54	0	287,54	303,92	0	303,92
	якості					0			0
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	215 189	0	240 887	0	251 871	0	266 732	0	281 936	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	165 585	0	189 767	0	195 600	0	207 140	0	218 947	0
стимулюючі доплати та надбавки	84 130	0	96 613	0	124 526	0	131 873	0	139 389	0
Премії	173 075	0	157 433	0	188 333	0	199 445	0	210 813	0
Матеріальна допомога	65 831	0	94 067	0	91 988	0	97 415	0	102 968	0
Інші виплати	1 900	0	0	0	3 497	0	3 703	0	3 914	0
УСЬОГО	540 125	0	589 000	0	660 215	0	699 168	0	739 020	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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	524 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	559 - Спеціалісти	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
4	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями (згідно звіту) у 2018 році по апарату відділу культури і туризму становить 658 348,00 грн., кількість ставок у 2018 році становить – 3 ставки. Заробітна плата складалася з обов'язкових виплат, стимулюючих доплат, премій, матеріальна допомога на оздоровлення та на соц.побутові, та ін.. Обов'язкові виплати складають 40,3% від загального фонду оплати праці. Інші видатки на установу складають 17,1% від загальної суми видатків. □
 □ Затверджені видатки по установі по загальному фонду у 2019р складають 752900,00 грн., що на 94552,00 грн. більше порівняно з виконанням у 2018 році. Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями (затверджено) у 2019 році по відділу культури і туризму у сумі 744400,00 грн., що на 86052,00 грн. більше порівняно з виконанням у 2018 році. Кількість ставок у 2019 році не змінюється порівняно з виконанням у 2018 році. Заробітна плата складається з обов'язкових виплат, стимулюючих доплат, премій, матеріальна допомога на оздоровлення та допомоги для вирішення соц. побутових питань. Обов'язкові виплати складають 37,8% від загального фонду оплати праці. □

Видатки по установі по загальному фонду у 2020р плануються суми 814360,00грн., що порівняно з 2019 роком більше на 61460,00 грн. Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями (планується) у 2020 році по відділу культури і туризму – 805460,00 грн., що на 61060,00 грн. більше порівняно із затвердженим у 2019 році. Кількість ставок у 2020 році не буде змінюватися порівняно з 2018- 2019 роками. Заробітна плата складається з обов'язкових виплат, стимулюючих доплат, премій, матеріальна допомога на оздоровлення та допомоги для вирішення соц. побутових питань. Обов'язкові виплати складають 38,1% від загального фонду оплати праці. Інші видатки у 2020 році плануються у сумі 8900,00грн. □

З вище наведених даних можна зробити висновок, що видатки на установу з кожним роком збільшуються. При цьому чисельність не змінюється. Дана кількість чисельності 3 ставки необхідна для повного і правильного функціонування установи.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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	540 125	540 125	0	0	0	0	0	540 125
2120	Нарахування на оплату праці	118 223	118 223	0	0	0	0	0	118 223
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 700	2 700	0	0	0	0	0	2 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 500	4 500	0	0	0	0	0	4 500
2250	Видатки на відрядження	600	600	0	0	0	0	0	600
	УСЬОГО	666 148	666 148	0	0	0	0	0	666 148

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		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)	планується погасити кредиторської заборгованості 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
2111	Заробітна плата	589 000	0	0	0	589 000	660 215	0	0	0	660 215
2120	Нарахування на оплату праці	129 600	0	0	0	129 600	145 245	0	0	0	145 245
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 900	0	0	0	2 900	3 100	0	0	0	3 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 700	0	0	0	4 700	4 900	0	0	0	4 900
2250	Видатки на відрядження	900	0	0	0	900	900	0	0	0	900
	УСЬОГО	727 100	0	0	0	727 100	814 360	0	0	0	814 360

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	540 125	540 125	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	118 223	118 223	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 700	2 700	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 500	4 500	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	600	600	0	0	0		
	УСЬОГО	666 148	666 148	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник відділу культури і туризму

(підпис)

О.О. Козаченко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.М. Левицька

(ініціали та прізвище)