

Додаток № 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
головними розпорядниками коштів міського бюджету
на 2021 рік
затвердженої наказом
департаменту фінансової політики
від _____ № _____

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

<p>1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника міського бюджету)</p>	<p>06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</p>	<p>36299692 (код за СДРПЮУ)</p>		
<p>2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)</p>	<p>36299692 (код за СДРПЮУ)</p>		
<p>3. 0610160 (код і програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</p>	<p>0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</p>	<p>0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</p>	<p>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 міського бюджету)</p>	<p>23201100000 (код бюджету)</p>

4. Мета бюджетної програми на 2021-2023 роки

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**
забезпечення реалізації повноважень покладених на орган місцевого самоврядування у сфері освіти, культури, у справах сім'ї та молоді, фізичної культури і спорту 2021-2023 роки

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти, культури, у справах сім'ї та молоді, фізичної культури і спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України № 254/96-ВР від 28.06.1996, Податковий Кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010, ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XII від 16.07.1999, Кодекс Закони про працю від 10.12.1971 № 322-VIII, ЗУ "Про місцеве самоврядування" № 280/97-ВР від 21.05.1997, "Про службу в органах місцевого самоврядування" № 2493-III від 07.06.2001, «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017, «Про загальну середню освіту» № 651-XIV від 13.05.1999, «Про позашкільну освіту» № 1841-III від 22.06.2000, «Про дошкільну освіту» № 2628-III від 11.07.2001, "Про фізичну культуру і спорт" № 3808-XII від 24.12.1993, "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010, ЗУ "Про оплату праці" № 108/95-ВР від 24.03.1995, ЗУ "Про субовий збір" № 3674-VI від 08.07.2011, "Про бібліотеки та бібліотечну справу" № 32/95-ВР від 27.01.1995, «Про одностороннє та відпочинок дітей» № 375-VI від 04.09.2008, "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 № 2297-VI, Постанова КМУ 09.03.2006, № 268 "Про утворення структури та умов оплати праці працівників апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів" і змінами, рішення Черкаської міської ради від 25.10.2016 № 2-1159 "Про прериювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради", рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 16.03.2017 № 263 "Про заходи із збільшення доходу, економії коштів та недопущення втрат бюджету м. Черкас", Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 № 59, рішення Черкаської міської ради від 19.04.2017 № 2-1947 "Про Бюджетний регламент Черкаської міської ради" (зі змінами), Наказ Мінпраці № 77 від 02.10.1996 № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", Постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", Постанова КМУ від 08.02.1995 № 100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати", Постанова КМУ № 1078 від 17.07.2003 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

грн

Код	Найменування	2019 (звіт)				2020 (завержено на рік з урахуванням змін)				2021 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Програма 1													
	Надходження із загального фонду бюджету	13 054 008	X	X	13 054 008	14 722 439	X	X	14 722 439	14 578 477	X	X	14 578 477
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду бюджету (розписати за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	ВСЬОГО	13 054 008	0	0	13 054 008	14 722 439	0	0	14 722 439	14 578 477	0	0	14 578 477

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

грн.

Код	Найменування	2022 (прогноз)				2023 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма 1									
	Надходження із загального фонду бюджету	14 594 456	X	X	14 594 456	14 608 962	X	X	14 608 962
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду бюджету (розписати за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	ВСЬОГО	14 594 456	0	0	14 594 456	14 608 962	0	0	14 608 962

9. Витрати за кодами економічної класифікації витратів і класифікації кредиту (я бюджету):

1) видатки за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2019-2021 роках:

грн

КІКВ	Наименовання	2019 (план)				2020 (співвіднесено на рік з урахуванням зміни)				2021 (прогноз)			
		бюджетний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	бюджетний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7-8)	бюджетний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	13 054 008	0	0	13 054 008	14 722 439	0	0	14 722 439	14 578 477	0	0	14 578 477
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12 566 673	0	0	12 566 673	13 926 466	0	0	13 926 466	14 320 758	0	0	14 320 758
2110	Оплата праці	10 474 540	0	0	10 474 540	11 581 506	0	0	11 581 506	11 909 154	0	0	11 909 154
2111	Заробітна плата	10 474 540			10 474 540	11 581 506			11 581 506	11 909 154			11 909 154
2112	Прощове забезпечення військовослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	2 092 133			2 092 133	2 344 960			2 344 960	2 411 604			2 411 604
2200	Використання товарів і послуг	370 706	0	0	370 706	701 803	0	0	701 803	227 719	0	0	227 719
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165 361			165 361	306 715			306 715	98 119			98 119
2220	Медикаменти та персонуальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 176			185 176	375 493			375 493	123 500			123 500
2250	Видатки на відрядження	20 169			20 169	19 595			19 595	6 100			6 100
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання				0				0				0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення				0				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0				0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0				0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2720	Стипендії				0				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0				0
2800	Інші видатки	116 629			116 629	94 170			94 170	30 000			30 000
2900	Нерозподілені видатки				0				0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				0				0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0

3230	Капітальні трансферти урядом зарубіжних країн та міжнародним органам	0	0	0
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0

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

1 ДН

ККК	Найменування	2019 (віт)				2020 (заплановано на рік у разі ухвалення Закону)				2021 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів				0				0				0
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям				0				0				0
4113	Надання інших внутрішніх кредитів				0				0				0
УСЬОГО					0				0				0

7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:

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

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)				2020 рік (факт/планові дані / зрахуванням ліній)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальні фонди	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальні фонди	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальні фонди	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (зокрема Кисці), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	13 054 008	0	0	13 054 008	14 722 439	0	0	14 722 439	14 578 477	0	0	14 578 477
					0				0				0
	УСЬОГО	13 054 008	0	0	13 054 008	14 722 439	0	0	14 722 439	14 578 477	0	0	14 578 477

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальні фонди	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальні фонди	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (зокрема Кисці), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	14 594 456	0	0	14 594 456	14 608 962	0	0	14 608 962
					0				0
	УСЬОГО	14 594 456	0	0	14 594 456	14 608 962	0	0	14 608 962

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:

грн

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (факт)			2020 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)			2021 рік (прогноз)		
				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												
1.1	кількість штатних одиниць ВСЬОГО в т.ч.	ШТ.ОД.	штатний розпис	36		36	36		36	36		36
1.2	керівники	ШТ.ОД.	штатний розпис	16		16	16		16	16		16
1.3	спеціалісти	ШТ.ОД.	штатний розпис	20		20	20		20	20		20
1.4	Кількість підпорядкованих департаменту юридичних осіб ВСЬОГО в т.ч.	ОД.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів	124		124	123		123	124		124
1.5	юридичних осіб в складі департаменту (бухгалтерське обслуговування яких здійснюється централізованими бухгалтеріями)	ОД.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	64		64	64		64	64		64
1.6	відокремлених юридичних осіб	ОД.	мережа закладів	60		60	59		59	60		60
Продукту												
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації звернень, вхідної документації	9266		9 266	4677		4 677	4677		4 677
2.2	кількість підготовлених рішень	од.	аналітична інформація	993		993	90		90	90		90
2.3	кількість прийнятих рішень	од.	аналітична інформація	993		993	90		90	90		90
Ефективності												
3.1	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	аналітична інформація	21		0	3		3	3		3
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	201		201	142		142	142		142
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	387,9		387,9	409,0		409,0	404,90		404,9
Якості												
4.1	відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
4.2	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

грн

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 (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									
1.1	кількість штатних одиниць ВСЬОГО в т.ч.	ШТ.ОД.	штатний розпис	36		36	36		36
1.2	керівники	ШТ.ОД.	штатний розпис	16		16	16		16
1.3	спеціалісти	ШТ.ОД.	штатний розпис	20		20	20		20
1.4	Кількість підпорядкованих департаменту юридичних осіб ВСЬОГО в т.ч.	ОД.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів	124		124	124		124
1.5	юридичних осіб в складі департаменту (бухгалтерське обслуговування яких здійснюється централізованими бухгалтеріями)	ОД.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	64		64	64		64
1.6	відокремлених юридичних осіб	ОД.	мережа закладів	60		60	60		60
Продукту									
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації звернень, вхідної документації	4677		4 677	4677		4 677
2.2	кількість підготовлених рішень	од.	аналітична інформація	90		90	90		90
2.3	кількість прийнятих рішень	од.	аналітична інформація	90		90	90		90
Ефективності									
3.1	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	аналітична інформація	3		3	3		3
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	142		142	142		142
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	405,4		405,4	405,8		405,8
Якості									
4.1	відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100		100	100		100
4.2	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	2019 рік (звіт)		2020 рік (затвержено і урахуванням змін)		2021 рік (проєкт)		2022 (прогноз)		2023 (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
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах										
Обов'язкові виплати	2 542 675	0	3 188 269	0	3 458 646	0	3 458 646	0	3 458 646	0
тарифні ставки (оклади)	2072143.00		2 494 780		2 696 286		2 696 286		2 696 286	
надбавки за ранги посадових осіб ОМ	89 326		186 000		190 850		190 850		190 850	
надбавки за вислугу років	373960.00		499 516		567 016		567 016		567 016	
підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за почесні, спортивні або вчені звання, науковий ступінь (у разі якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним, званням чи науковим ступенем)	7 246		7 973		4 500		4 500		4 500	
надбавки за особливі умови праці, інші підвищення, передбачені діючими умовами оплати праці										
доплати науковим і науково-педагогічним працівникам, передбачені діючими умовами оплати праці										
за ненормований робочий день, або за роботу у нічний час										
інше (перелічити)										
Стимулюючі доплати та надбавки	1 735 186	0	2 171 535	0	2 309 416	0	2 309 416	0	2 309 416	0
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі	1 735 186		2 171 535		2 309 416		2 309 416		2 309 416	
інше (перелічити)										
Премії	4 355 310	0	4 544 216	0	4 434 828	0	4 434 828	0	4 434 828	0
Матеріальна допомога	1 590 110	0	1 671 366	0	1 699 664	0	1 699 664	0	1 699 664	0
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	800 001		835 683		849 777		849 777		849 777	
допомога на вирішення соціально-побутових потреб	790 109		835 683		849 777		849 777		849 777	
інше (перелічити)										
Інші виплати:	251 259	0	6 120	0	6 600	0	6 600	0	6 600	0
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків										
доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо)										
надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови										
індексация	7 462		0							
оплата за договорами	236 300		0							
компенсація невикористаної відпустки			0							
доплата за ведення обліку військовозобов.	5 910		6 120		6 600		6 600		6 600	
доплата відповідальному за охорону праці	1 587		0		0		0		0	
ВСЬОГО	10 474 540	0	11 581 506	0	11 909 154	0	11 909 154	0	11 909 154	0
в т.ч. 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 (відповідно до мережі)	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 рік (проект)		2022 (прогноз)		2023 (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	керівники	16,00	16,00			16,00	16,00			16,00		16,00		16,00	
2	спеціалісти	17,00	15,00			20,00	20,00			20,00		20,00		20,00	
УСЬОГО		33,00	31,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

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

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

грн

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Кодом та яким документом затверджена	2019 рік (віт)			2020 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)			2021 (проект)		
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)	загальний	спеціальний	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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

грн

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Кодом та яким документом затверджена	2022 (прогноз)			2023 (прогноз)		
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки

Кошти, виділені в 2019-2020 р.р. на утримання апарату управління департаменту дозволили забезпечити належне виконання органом місцевого самоврядування власних та делегованих повноважень: реалізацію політики міської ради у сфері освіти, культури та роботи з молоддю, фізичної культури та спорту, створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, виконання програм та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального і правового захисту дітей та молоді, розвитку фізичної культури і спорту. В оперативному управлінні департаменту протягом 2019-2020 р.р. знаходиться 124 юридичних особи, щодо яких здійснюється збереження існуючої мережі закладів освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту, що перебувають у комунальній власності, координація, сприяння їх фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню. По головному розпоряднику здійснюється виконання 32 бюджетних та 16 міських цільових програм. Виділення в 2021-2023 р.р. коштів по КПКВК 0610160 дозволить в подальшому забезпечити на належному рівні виконання статутних завдань департаменту.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2021

1) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2019 році:

грн

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено на рік з урахуванням зміни	Касові виdatки/налізання 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
2000	Поточні виdatки	13 083 163	13 054 008	0	0	0	0	0	13 054 008
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12 575 836	12 566 673	0	0	0	0	0	12 566 673
2110	Оплата праці	10 479 970	10 474 540	0	0	0	0	0	10 474 540
2111	Заробітна плата	10 479 970	10 474 540						10 474 540
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців						0		0
2120	Нарахування на оплату праці	2 095 866	2 092 133				0		2 092 133
2200	Використання товарів і послуг	390 349	370 706	0	0	0	0	0	370 706
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	182 333	165 361				0		165 361
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						0		0
2230	Продукти харчування						0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	187 190	185 176				0		185 176
2250	Виdatки на вирядження	20 826	20 169				0		20 169
2260	Виdatки та заходи спеціального призначення						0		0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання						0		0
2272	Оплата водopостачання та водовидведення						0		0
2273	Оплата електроенергії						0		0
2274	Оплата природного газу						0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв						0		0
2280	Дослідження і розробки, виdatки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						0		0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						0		0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань						0		0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань						0		0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						0		0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів						0		0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям						0		0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги						0		0
2720	Стипендії						0		0
2730	Інші виплати населенню						0		0
2800	Інші виdatки	116 978	116 629	0	0	0	0	0	116 629
2900	Нерозподілені виdatки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні виdatки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						0		0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла						0		0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів						0		0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)						0		0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						0		0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)						0		0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						0		0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури						0		0
3150	Створення державних запасів і резервів						0		0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів						0		0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						0		0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів						0		0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям						0		0
3240	Капітальні трансферти населенню						0		0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	13 083 163	13 054 008	0	0	0	0	0	13 054 008
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів						0		0
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям						0		0
4113	Надання інших внутрішніх кредитів						0		0
	ВСЬОГО НАДААННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 083 163	13 054 008	0	0	0	0	0	13 054 008

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

грн

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг влягати поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг влягати 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	14 722 439	0	0	0	14 722 439	14 578 477	0	0	0	14 578 477
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 926 466	0	0	0	13 926 466	14 320 758	0	0	0	14 320 758
2110	Оплата праці	11 581 506	0	0	0	11 581 506	11 909 154	0	0	0	11 909 154
2111	Заробітна плата	11 581 506				11 581 506	11 909 154	0	0	0	11 909 154
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	2 344 960				2 344 960	2 411 604	0	0	0	2 411 604
2200	Використання товарів і послуг	701 803	0	0	0	701 803	227 719	0	0	0	227 719
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	306 715				306 715	98 119	0	0	0	98 119
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування					0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	375 493				375 493	123 500	0	0	0	123 500
2250	Видатки на відрядження	19 595				19 595	6 100	0	0	0	6 100
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання					0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення					0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії					0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу					0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв					0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0	0	0	0	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань					0	0	0	0	0	0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань					0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0	0	0	0	0	0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів					0	0	0	0	0	0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги					0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії					0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню					0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	94 170				94 170	30 000	0	0	0	30 000
2900	Невпорозілені видатки					0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0	0	0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла					0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)					0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури					0	0	0	0	0	0
3150	Створення державних запасів і резервів					0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів					0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів					0	0	0	0	0	0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					0	0	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти населенню					0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	14 722 439	0	0	0	14 722 439	14 578 477	0	0	14 722 439	14 578 477
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів					0	0	0	0	0	0
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям					0	0	0	0	0	0
4113	Надання інших внутрішніх кредитів					0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 722 439	0	0	0	14 722 439	14 578 477	0	0	14 722 439	14 578 477

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

грн

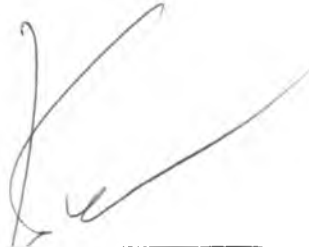
ККФВ ККК	Найменування	Інтересами на 2019 рік з урахуванням осіб	Касові інструменти/кредити на 2019 рік	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Оміцувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Прочіші відомості заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	13 083 163	13 054 008	0	0	0	X	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12 575 836	12 566 673	0	0	0	X	X
2110	Оплата праці	10 479 970	10 474 540	0	0	0	X	X
2111	Заробітна плата	10 479 970	10 474 540					
2112	Грошові забезпечення військовослужбовців	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	2 095 866	2 092 133					
2200	Використання товарів і послуг	390 349	370 706	0	0	0	X	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	182 333	165 361					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	187 190	185 176					
2250	Видатки на втратах	20 826	20 169					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	X	X
2271	Оплата теплостачання	0	0					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0					
2273	Оплата електроенергії	0	0					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0					
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	X	X
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0					
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	X	X
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0					
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0					
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	X	X
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0					
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0					
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0	0					
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	X	X
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0					
2720	Стипендії	0	0					
2730	Інші виплати населенню	0	0					
2800	Інші видатки	116 978	116 629	0	0	0	X	X
2900	Неврозподілені видатки	0	0	0	0	0	X	X
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	X	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	X	X
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	X	X
3121	Капітальне будівництво (придбання) жител	0	0					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0					
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	X	X
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0					
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	X	X
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0	0					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0					
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0					
3150	Створення державних запасів і резервів	0	0					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0					
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	X	X
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0					
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0					
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0	0					
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0					
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	13 083 163	13 054 008	0	0	0	X	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X	X
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	X	X
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0	0					
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	0	0					
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	0	0					
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	X	X
	УСЬОГО	13 083 163	13 054 008	0	0	0	X	X

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 відсутня. Протягом 2020 року виникнення заборгованості не допускалось, здійснюються заходи щодо недопущення наявності зареєстрованих зобов'язань на кінець звітного періоду.

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

Начальник управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку




(підпис)

Белов Б.О.

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку



(підпис)

Ганджа В.В.

(прізвище та ініціали)