

БЮДЖЕТНИЙ ЗПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНО (Форма 2021-2)

1.	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42538580	(код за ЄДРНОУ)
2.	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	111	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42538580	(код за ЄДРНОУ)
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	10515000000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010 року, Закон України " Про державний бюджет України на 2021 рік", Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 280/97-ВР від 21.05.1997р., Закон України « Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 №2493-III, Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 17.11.2009р. №1724- VI, Закон України від 05.02.1993р. №2998-XII «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні». Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 «Про деякі питання запровадження програмно – цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України №15.11.2018 №908), Наказ Міністерства фінансів України №1147 від 01.10.2010 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників , їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», Наказ Міністерства фінансів України №938 від 23.08.2012 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», Постанова Кабінету України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування умов та оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, прокуратури, судів та інших органів», Положення про відділ молоді та спорту Бучанської міської ради.

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)			разом (11+12)	
		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		
														(грн.)

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 028 918	0	0	1 028 918	1 059 786	0	0	1 059 786
	УСЬОГО	1 028 918	0	0	1 028 918	1 059 786	0	0	1 059 786

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері											
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга вхідної документації	47,00	0,00	47,00	48,00	0,00	48,00	102,00	0,00	102,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга наказів	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	128,00	0,00	128,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	230187,00	12721,00	242908,00	208382,00	5666,00	214048,00	301948,00	0,00	301948,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	63,00	0,00	63,00	42,00	0,00	42,00	43,00	0,00	43,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	23,50	0,00	23,50	16,00	0,00	16,00	34,00	0,00	34,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад районних у містах, що (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері								
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга вхідної документації	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга наказів	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	314015,00	0,00	314015,00	323445,00	0,00	323445,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00

9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	(грн.)									
		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	151 600	0	234 135	0	257 580	0	267 307	0	274 889	0
	Премії	150 000	0	84 600	0	285 600	0	297 864	0	307 476	0
	Матеріальна допомога	31 500	0	77 730	0	75 115	0	78 118	0	80 462	0
	Стимулюючі доплати та надбавки, що носять обов'язковий характер	75 800	0	115 950	0	124 200	0	128 880	0	132 528	0
	Усього	408 900	0	512 415	0	742 495	0	772 169	0	795 355	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)						2020 рік (затверджено)				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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Спеціальні	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	2,00	2,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00

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	Коди та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13 + 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	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
			0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Виконання програми забезпечує функціонування адміністративного підрозділу молоді та спорту Бучанської міської ради, організації забезпечення діяльності установ відділу, контроль за діяльністю підпорядкованих установ. У 2019 році затверджено (зі змінами) бюджетних призначень 538,3 тис. грн. У структурі поточних видатків оплати праці з нарахуваннями складає 498,9 тис. грн. 92,6 % від загального обсягу поточних видатків, планова штатна чисельність працівників 2 штатні одиниці, середньомісячна заробітна плата з нарахуваннями працівників складає 13,8 тис. грн. витрати на придбання товарів та оплату послуг затверджені в обсязі 5 тис. грн.

Виконання програми забезпечує функціонування адміністративного підрозділу молоді та спорту Бучанської міської ради, організації забезпечення діяльності установ відділу,

about 1000 K during the annealing process. The annealing process was carried out in a vacuum furnace with a heating rate of $100^\circ\text{C}/\text{min}$ and a dwell time of 1 h.

Визначений граничний обсяг видатків загального фонду за програмою на 2021 рік складає 989,3 тис. грн. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями складає 905,8 тис. грн, 91,5 % від загального обсягу поточних видатків, планова штатна чисельність працівників 3 штатні одиниці, середньомісячна заробітна плата з нарахуваннями працівників складає 25,1 тис. грн. витрати на придбання товарів та оплату послуг, враховуючи підписку періодичних видань, затверджені в обсязі 83,5 тис. грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Наталія Додатко

(прізвище та ініціали)

Мартиненко Наталія Іванівна

(прізвище та ініціали)