

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	<u>Відділ культури, молоді та спорту Лисянської селищної ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1) (0)	(4)(3)(5)(6)(1)(8)(6)(7) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Відділ культури, молоді та спорту Лисянської селищної ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1) (0) (1)	(4)(3)(5)(6)(1)(8)(6)(7) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	(1) (0) (1) (0) (1) (6) (0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
			(2)(3)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>

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;
 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456; Закон "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 року; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р № 280/97-ВР; Постанова КМУ "Про упорядкування структури та умов оплати працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 р № 268 (зі змінами); Закон "Про державний бюджет на 2021 рік"

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)			
		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	-	x	x	-	231 074	x	x	231 074	689 278	x	x	689 278
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	УСЬОГО	-	-	-	-	231 074	-	-	231 074	689 278	-	-	689 278
--	--------	---	---	---	---	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	758 206	x	-	758 206	834 027	x	-	834 027
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	758 206	-	-	758 206	834 027	-	-	834 027

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	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
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	192 200	-	-	192 200	578 703	-	-	578 703
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	35 874	-	-	35 874	107 975	-	-	107 975
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	3 000	-	-	3 000	1 000	-	-	1 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	500
	УСЬОГО	-	-	-	-	231 074	-	-	231 074	689 278	-	-	689 278

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	636 573	-	-	636 573	700 231	-	-	700 231
2120	Нарахування на оплату праці	118 773	-	-	118 773	130 650	-	-	130 650
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 100	-	-	1 100	1 210	-	-	1 210
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 100	-	-	1 100	1 210	-	-	1 210
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	110	-	-	110	121	-	-	121
2273	Оплата електроенергії	550	-	-	550	605	-	-	605
	УСЬОГО	758 206	-	-	758 206	834 027	-	-	834 027

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	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2019

-

2021

роках:

(грн)

N 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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	-	-	-	-	231 074	-	-	231 074	689 278	-	-	689 278
	УСЬОГО	-	-	-	-	231 074	-	-	231 074	689 278	-	-	689 278

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2022

-

2023

роках:

(грн)

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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	758 206	-	-	758 206	834 027	-	-	834 027
	УСЬОГО	758 206	-	-	758 206	834 027	-	-	834 027

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2019 - 2021 роках:

(грн)

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
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	-	-	-	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	-	-	-	200,00	-	200,00	300,00	-	300,00
2	кількість розроблених наказів	шт.	журнал реєстрації	-	-	-	90,00	-	90,00	150,00	-	150,00
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	-	-	-	200,00	-	200,00	300,00	-	300,00
	якості											
1	частка прийнятих заяв, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	1 000,00	-	1 000,00
2	частка розроблених наказів на одного працівника	відс.	Розрахунок	-	-	-	25,00	-	25,00	75,00	-	75,00

2) результативні показники бюджетної програми у

2022 - 2023 роках:

(грн)

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
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	300,00	-	300,00	300,00	-	300,00
2	кількість розроблених наказів	шт.	журнал реєстрації	150,00	-	150,00	150,00	-	150,00
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	300,00	-	300,00	300,00	-	300,00
	якості								
1	частка прийнятих заяв, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
2	частка розроблених наказів на одного працівника	відс.	Розрахунок	75,00	-	75,00	75,00	-	75,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

				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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-	-	-	-		
	УСЬОГО	-	-	-	-	-		

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

2020 році:

Видатки 2020 року заплановані на утримання 4 штатних одиниць та виконання наступних завдань: 1) Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини 689278 грн. При цьому забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми. Планується обробити

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.

Керівник установи

(підпис)

Синицька Т.В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Тернова Л.П.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}