

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)

<p>1. <u>Відділ культури, молоді та спорту Лисянської селищної ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small></p>	<p>(1) (0) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></p>	<p>(4)(3)(5)(6)(1)(8)(6)(7) <small>(код за ЄДРПОУ)</small></p>
<p>2. <u>Відділ культури, молоді та спорту Лисянської селищної ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small></p>	<p>(1) (0) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small></p>	<p>(4)(3)(5)(6)(1)(8)(6)(7) <small>(код за ЄДРПОУ)</small></p>
<p>3. <u>(1) (0) (1) (1) (0) (8) (0) (1)(0)(8)(0) (0)(9)(6)(0) Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)</small></p>		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;
 Забезпечення надання початкової музичної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України " Про державний бюджет України на 2021 рік", постанови КМУ від 09 березня 2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 Про деякі питання запровадження

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	-	639 627	x	x	639 627	1 793 600	x	x	1 793 600
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	132 000	-	132 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	-	-	-	x	-	-	-	x	132 000	-	132 000
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	639 627	-	-	-	639 627	1 793 600	132 000	-

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	1 972 960	x	-	1 972 960	2 170 256	x	-	2 170 256
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	145 200	-	145 200	x	159 720	-	159 720
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	145 200	-	145 200	x	159 720	-	159 720
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	1 972 960	145 200	-	2 118 160	2 170 256	159 720	-	2 329 976

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	-	-	-	-	483 409	-	-	483 409	1 447 600	108 196	-	1 555 796
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	106 368	-	-	106 368	300 700	23 804	-	324 504
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	1 700	-	-	1 700	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	2 200	-	-	2 200	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	100	-	-	100	300	-	-	300
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	3 500	-	-	3 500	5 000	-	-	5 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	42 350	-	-	42 350	40 000	-	-	40 000
	УСЬОГО	-	-	-	-	639 627	-	-	639 627	1 793 600	132 000	-	1 925 600

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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків 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	1 592 360	119 016	-	1 711 376	1 751 596	130 917	-	1 882 513
2120	Нарахування на оплату праці	330 770	26 184	-	356 954	363 847	28 803	-	392 650
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	330	-	-	330	363	-	-	363
2273	Оплата електроенергії	5 500	-	-	5 500	6 050	-	-	6 050
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	44 000	-	-	44 000	48 400	-	-	48 400
	УСЬОГО	1 972 960	145 200	-	2 118 160	2 170 256	159 720	-	2 329 976

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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	-	-	-	-	639 627	-	-	639 627	1 793 600	132 000	-	1 925 600
	УСЬОГО	-	-	-	-	639 627	-	-	639 627	1 793 600	132 000	-	1 925 600

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2022

-

2023

роках:

(грн)

	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	1 972 960	145 200	-	2 118 160	2 170 256	159 720	-	2 329 976
	УСЬОГО	1 972 960	145 200	-	2 118 160	2 170 256	159 720	-	2 329 976

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
				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	-	-	-	17,50	-	17,50	17,00	1,00	18,00
2	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Структура	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	продукту											
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Внутрішній облік	-	-	-	80,00	-	80,00	90,00	-	90,00
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	-	-	-	51 170,00	-	51 170,00	19 930,00	-	19 930,00
	якості											
1	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту музичній школі	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	10,00	-	10,00

2) результативні показники бюджетної програми у

2022 - 2023 роках:

(грн)

№ 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	17,00	1,00	18,00	17,00	1,00	18,00
2	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Структура	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	продукту								
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Внутрішній облік	90,00	-	90,00	90,00	-	90,00
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	21 922,00	-	21 922,00	24 114,00	-	24 114,00
	якості								
1	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту музичній школі	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	10,00	-	10,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	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	-	-	1 913 032	-	1 447 600	24 787	1 592 361	27 266	1 309 795	29 992
у т.ч. посадовий оклад	-	-	324 562	-	1 082 475	-	1 190 723	-	1 309 795	-
у т.ч. надбавки	-	-	1 588 470	-	365 125	24 787	401 638	27 266	-	29 992
Матеріальна допомога	-	-	-	-	-	83 409	-	91 750	-	100 925
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	-	-	-	-	-	83 409	-	91 750	-	100 925
УСЬОГО	-	-	1 913 032	-	1 447 600	108 196	1 592 361	119 016	1 309 795	130 917
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				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	-	1,00	-	1,00	-
2	Інші працівники	-	-	-	-	16,50	-	-	-	18,00	-	18,00	-	18,00	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	17,50	-	-	-	19,00	-	19,00	-	19,00	-
	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 **2019** - **2021** роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
			-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

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:

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}