

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.	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1) (0) (1) (4) (0) (6) (0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(0)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		(0)(8)(2)(8) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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	-	119 067	x	x	119 067	2 509 277	x	x	2 509 277
	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	-	-	-

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	2 120 729	-	-	2 120 729	2 332 801	-	-	2 332 801
2120	Нарахування на оплату праці	438 660	-	-	438 660	482 526	-	-	482 526
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 500	-	-	5 500	6 050	-	-	6 050
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 850	-	-	3 850	4 235	-	-	4 235
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 496	-	-	1 496	1 646	-	-	1 646
2273	Оплата електроенергії	130 570	-	-	130 570	143 627	-	-	143 627
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	59 400	-	-	59 400	65 340	-	-	65 340
	УСЬОГО	2 760 205	-	-	2 760 205	3 036 225	-	-	3 036 225

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)

№ 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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	-	-	-	-	119 067	-	-	119 067	2 509 277	-	-	2 509 277
	УСЬОГО	-	-	-	-	119 067	-	-	119 067	2 509 277	-	-	2 509 277

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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 760 205	-	-	2 760 205	3 036 225	-	-	3 036 225
	УСЬОГО	2 760 205	-	-	2 760 205	3 036 225	-	-	3 036 225

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 установ у тому числі клубів	од.	Структура	-	-	-	4,00	-	4,00	19,00	-	19,00
	продукту											
1	Кількість заходів	од.	План заходів	-	-	-	5,00	-	5,00	150,00	-	150,00
2	кількість відвідувачів	осіб	Внутрішній облік	-	-	-	200,00	-	200,00	5 000,00	-	5 000,00
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	-	-	-	3 606,00	-	3 606,00	16 728,00	-	16 728,00
	якості											
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	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 установ у тому числі клубів	од.	Структура	19,00	-	19,00	19,00	-	19,00
	продукту								
1	Кількість заходів	од.	План заходів	150,00	-	150,00	150,00	-	150,00
2	кількість відвідувачів	осіб	Внутрішній облік	5 500,00	-	5 500,00	6 050,00	-	6 050,00
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	18 400,00	-	18 400,00	20 241,00	-	20 241,00
	якості								
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунок	10,00	-	10,00	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	-	-	-	-	1 797 035	-	1 976 739	-	2 174 412	-
у т.ч. посадовий оклад	-	-	-	-	1 597 107	-	1 756 818	-	1 932 499	-
у т.ч. надбавки	-	-	-	-	199 928	-	219 921	-	241 913	-
Матеріальна допомога	-	-	-	-	130 900	-	143 990	-	158 389	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	-	-	-	-	130 900	-	143 990	-	158 389	-
УСЬОГО	-	-	-	-	1 927 935	-	2 120 729	-	2 332 801	-
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	Інші працівники	-	-	-	-	6,25	-	-	-	25,75	-	25,75	-	250,75	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	6,25	-	-	-	25,75	-	25,75	-	250,75	-
	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		-	-	-	-	-	-

		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)

Гернова 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}