

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				РОКИ індивідуальний	
НА	2021	-	2023		
(Форма		2021 -2)			
1.	<u>Відділ культури Менської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(1) (0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(1)(6)(5)(3)(6)(1)(5) (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Відділ культури Менської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			(1) (0) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(1)(6)(5)(3)(6)(1)(5) (код за ЄДРПОУ)
3.	(1) (0) (1) (4) (0) (8) (1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(8)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(9) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(5)(5)(1)(7)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

2) завдання бюджетної програми;
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України від 28.06.1996 №254
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ

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	590 832	x	x	590 832	747 340	x	x	747 340	951 300	x	x	951 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	10 000	10 000	10 000	x	23 660	23 660	23 660	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	УСЬОГО	590 832	10 000	10 000	600 832	747 340	23 660	23 660	771 000	951 300	-	-	951 300
--	--------	---------	--------	--------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	---	---	---------

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	1 020 279	x	-	1 020 279	1 092 063	x	-	1 092 063
	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	1 020 279	-	-	1 020 279	1 092 063	-	-	1 092 063

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2019

-

2021

роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	447 143	-	-	447 143	568 000	-	-	568 000	730 000	-	-	730 000
2120	Нарахування на оплату праці	98 371	-	-	98 371	124 600	-	-	124 600	160 600	-	-	160 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 500	-	-	26 500	26 900	-	-	26 900	25 000	-	-	25 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 142	-	-	14 142	21 340	-	-	21 340	21 000	-	-	21 000
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	1 000
2271	Оплата теплопостачання	4 045	-	-	4 045	5 000	-	-	5 000	6 000	-	-	6 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100	-	-	100	200	-	-	200	300	-	-	300
2273	Оплата електроенергії	531	-	-	531	1 000	-	-	1 000	2 000	-	-	2 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	300	-	-	300	400	-	-	400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	10 000	10 000	10 000	-	23 660	23 660	23 660	-	-	-	-
	УСЬОГО	590 832	10 000	10 000	600 832	747 340	23 660	23 660	771 000	951 300	-	-	951 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2019

-

2021

роках:

		2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
--													

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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:

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	782 560	-	-	782 560	838 122	-	-	838 122
2120	Нарахування на оплату праці	172 163	-	-	172 163	184 387	-	-	184 387
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 000	-	-	27 000	28 647	-	-	28 647
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 680	-	-	22 680	24 063	-	-	24 063
2250	Видатки на відрядження	1 080	-	-	1 080	1 146	-	-	1 146
2271	Оплата теплопостачання	6 480	-	-	6 480	6 875	-	-	6 875
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	324	-	-	324	344	-	-	344
2273	Оплата електроенергії	2 160	-	-	2 160	2 292	-	-	2 292
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	432	-	-	432	458	-	-	458
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 400	-	-	5 400	5 729	-	-	5 729
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1 020 279	-	-	1 020 279	1 092 063	-	-	1 092 063

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

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)		
	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)
		2021 рік (проект)

N 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)	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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	590 832	10 000	10 000	600 832	747 340	23 660	23 660	771 000	951 300	-	-	951 300
	УСЬОГО	590 832	10 000	10 000	600 832	747 340	23 660	23 660	771 000	951 300	-	-	951 300

2) витрати за напрямками 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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	1 020 279	-	-	1 020 279	1 092 063	-	-	1 092 063
	УСЬОГО	1 020 279	-	-	1 020 279	1 092 063	-	-	1 092 063

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											
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	тис.грн.	штатний розпис	590 832,00	-	590 832,00	747 340,00	23 660,00	771 000,00	951 300,00	-	951 300,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	4,00	-	4,00	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	4,00	-	4,00	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00
	кількість установ - усього у тому числі: централізованих бухгалтерій	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	кількість установ - усього	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	продукту											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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								
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	тис.грн.	штатний розпис	1 020 279,00	-	1 020 279,00	1 092 063,00	-	1 092 063,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00
	кількість установ - усього у тому числі: централізованих бухгалтерій	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	кількість установ - усього	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	продукту								
				-	-	-	-	-	-
	ефективності								
				-	-	-	-	-	-
	якості								
				-	-	-	-	-	-

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
	13 465	-	22 623	-	27 954	-	29 966	-	32 102	-
Обов'язкові виплати, у тому числі:	159 711	-	235 549	-	335 448	-	359 614	-	385 100	-
посадовий оклад	159 711	-	235 549	-	335 448	-	359 614	-	385 100	-
Премії	187 441	-	206 552	-	198 874	-	213 185	-	228 350	-
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер,	86 526	-	103 276	-	167 724	-	179 795	-	192 570	-
доплати	86 526	-	103 276	-	167 724	-	179 795	-	192 570	-
УСЬОГО	447 143	-	568 000	-	730 000	-	782 560	-	838 122	-
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	030 - Спеціалісти	6,00	4,00	-	-	6,00	5,00	-	-	6,00	-	6,00	-	6,00	-
	УСЬОГО	6,00	4,00	-	-	6,00	5,00	-	-	6,00	-	6,00	-	6,00	-

	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:

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:

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		-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього		-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.

За рахунок використання коштів загального фонду було забезпечено діяльність інших культурно-освітніх закладів в 2019 році.З метою подальшого розвитку та забезпечення діяльності закладів в 2020,2021,2022,203 роках є необхідність використання коштів загального фонду.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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
2111	Заробітна плата	450 000	447 143	-	-	-	-	-	447 143
2120	Нарахування на оплату праці	99 000	98 372	-	-	-	-	-	98 372
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 500	26 500	-	-	-	-	-	26 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 500	14 141	-	-	-	-	-	14 141
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100	100	-	-	-	-	-	100
2273	Оплата електроенергії	1 000	531	-	-	-	-	-	531
2271	Оплата тепlopостачання	8 100	4 045	-	-	-	-	-	4 045
	УСЬОГО	599 200	590 832	-	-	-	-	-	590 832

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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
2111	Заробітна плата	568 000	-	-	-	568 000	730 000	-	-	-	730 000
2120	Нарахування на оплату праці	124 600	-	-	-	124 600	160 600	-	-	-	160 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 900	-	-	-	26 900	25 000	-	-	-	25 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 340	-	-	-	21 340	21 000	-	-	-	21 000
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	5 000	-	-	-	5 000	6 000	-	-	-	6 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200	-	-	-	200	300	-	-	-	300
2273	Оплата електроенергії	1 000	-	-	-	1 000	2 000	-	-	-	2 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300	-	-	-	300	400	-	-	-	400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	5 000
	УСЬОГО	747 340	-	-	-	747 340	951 300	-	-	-	951 300

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
2111	Заробітна плата	450 000	447 143	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	99 000	98 372	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
		26 500	26 500	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 500	14 141	-	-	-		
2271	Оплата тепlopостачання	8 100	4 045	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100	100	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	1 000	531	-	-	-		
	УСЬОГО	599 200	590 832	-	-	-		

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.

Видатки спеціального фонду на 2021,2022,2023 рік не передбачені.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Шелудько С. В.

(прізвище та ініціали)

Молочко Т. М.

(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}