

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)			<u>(1) (0)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(1)(6)(5)(3)(6)(1)(5)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Відділ культури Менської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>(1) (0) (1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(4)(1)(6)(5)(3)(6)(1)(5)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(1) (0) (1) (0) (1) (6) (0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(1)(1)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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)	<u>(2)(5)(5)(1)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення та популяризація національного і культурного надбання ,створення культурноспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного та туристичного простору об'єднаної громади та надання якісних послуг

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень; Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	690 517	x	x	690 517	648 300	x	x	648 300	778 900	x	x	778 900
	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	690 517	-	-	690 517	648 300	-	-	648 300	778 900	-	-	778 900
--	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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

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	835 356	x	-	835 356	894 161	x	-	894 161
	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	835 356	-	-	835 356	894 161	-	-	894 161

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	498 133	-	-	498 133	510 000	-	-	510 000	600 000	-	-	600 000
2120	Нарахування на оплату праці	109 624	-	-	109 624	112 000	-	-	112 000	132 000	-	-	132 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 649	-	-	74 649	16 185	-	-	16 185	21 000	-	-	21 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 925	-	-	5 925	7 400	-	-	7 400	18 000	-	-	18 000
2250	Видатки на відрядження	116	-	-	116	115	-	-	115	2 000	-	-	2 000
2271	Оплата теплопостачання	1 500	-	-	1 500	1 500	-	-	1 500	3 000	-	-	3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	-	-	400	100	-	-	100	100	-	-	100
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	1 000	-	-	1 000	1 200	-	-	1 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	1 000
2800	Інші поточні видатки	170	-	-	170	-	-	-	-	300	-	-	300
	УСЬОГО	690 517	-	-	690 517	648 300	-	-	648 300	778 900	-	-	778 900

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	643 200	-	-	643 200	688 867	-	-	688 867
2120	Нарахування на оплату праці	141 504	-	-	141 504	151 551	-	-	151 551
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 680	-	-	22 680	24 063	-	-	24 063
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 440	-	-	19 440	20 626	-	-	20 626
2250	Видатки на відрядження	2 160	-	-	2 160	2 292	-	-	2 292
2271	Оплата теплопостачання	3 240	-	-	3 240	3 438	-	-	3 438
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	108	-	-	108	115	-	-	115
2273	Оплата електроенергії	1 296	-	-	1 296	1 375	-	-	1 375
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	324	-	-	324	344	-	-	344
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 080	-	-	1 080	1 146	-	-	1 146
2800	Інші поточні видатки	324	-	-	324	344	-	-	344
	УСЬОГО	835 356	-	-	835 356	894 161	-	-	894 161

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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
	Забезпечення та популяризація національного і культурного надбання, створення культурноспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного та туристичного простору об'єднаної громади та надання якісних послуг	690 517	-	-	690 517	648 300	-	-	648 300	778 900	-	-	778 900
	УСЬОГО	690 517	-	-	690 517	648 300	-	-	648 300	778 900	-	-	778 900

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
	Забезпечення та популяризація національного і культурного надбання, створення культурноспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного та туристичного простору об'єднаної громади та надання якісних послуг	835 356	-	-	835 356	894 161	-	-	894 161
	УСЬОГО	835 356	-	-	835 356	894 161	-	-	894 161

8. Результативні показники бюджетної програми:

[illegible]

				-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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
	затрат								
	середнє число окладів (ставок)обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
	середнє число окладів (ставок)керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	середнє число окладів(ставок)-усього	од.	штатний розпис	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
	продукту								
				-	-	-	-	-	-
	ефективності								
				-	-	-	-	-	-
	якості								
				-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

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, у тому числі:	305 300	-	381 071	-	448 000	-	480 257	-	514 371	-
посадовий оклад	177 079	-	211 451	-	248 200	-	266 070	-	284 998	-
доплати	109 215	-	159 533	-	188 000	-	201 537	-	215 826	-
надбавки	19 006	-	10 087	-	11 800	-	12 650	-	13 547	-
Премії	118 168	-	57 167	-	67 400	-	72 253	-	77 376	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	74 665	-	71 762	-	84 600	-	90 690	-	97 120	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	34 543	-	33 032	-	38 900	-	41 700	-	44 657	-
на соціально-побутові потреби	40 122	-	38 730	-	45 700	-	48 990	-	52 463	-
УСЬОГО	498 133	-	510 000	-	600 000	-	643 200	-	688 867	-
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	загальний фонд	фонд	загальний фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2,00	1,00	-	-	2,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
2	030 - Спеціалісти	3,00	2,00	-	-	3,00	2,00	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-
3	090 - Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
	УСЬОГО	6,00	3,00	-	-	6,00	3,00	-	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-
	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 здійснено забезпечення та популяризація національного і культурного надбання, створення культурноспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного та туристичного простору об'єднаної громади та надання якісних послуг в 2019 році. З метою подальшого розвитку в 2020-2021-2022-2023

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

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	498 700	498 133	-	-	-	-	-	498 133
2120	Нарахування на оплату праці	110 000	109 624	-	-	-	-	-	109 624
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 650	74 649	-	-	-	-	-	74 649
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 800	5 925	-	-	-	-	-	5 925
2250	Видатки на відрядження	116	116	-	-	-	-	-	116
2271	Оплата теплопостачання	1 500	1 500	-	-	-	-	-	1 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	400	-	-	-	-	-	400
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	170	170	-	-	-	-	-	170
	УСЬОГО	692 336	690 517	-	-	-	-	-	690 517

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

(грн)

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	510 000	-	-	-	510 000	600 000	-	-	-	600 000
2120	Нарахування на оплату праці	112 000	-	-	-	112 000	132 000	-	-	-	132 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 185	-	-	-	16 185	21 000	-	-	-	21 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 400	-	-	-	7 400	18 000	-	-	-	18 000
2250	Видатки на відрядження	115	-	-	-	115	2 000	-	-	-	2 000
2271	Оплата теплопостачання	1 500	-	-	-	1 500	3 000	-	-	-	3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100

2273	Оплата електроенергії	1 000	-	-	-	1 000	1 200	-	-	-	1 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	300	-	-	-	300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	1 000
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	300	-	-	-	300
	УСЬОГО	648 300	-	-	-	648 300	778 900	-	-	-	778 900

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	498 700	498 133	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	110 000	109 624	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 650	74 649	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 800	5 925	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	116	116	-	-	-		
2271	Оплата тепlopостачання	1 500	1 500	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	400	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	170	170	-	-	-		
	УСЬОГО	692 336	690 517	-	-	-		

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 по спеціальному фонду на 2021,2022,2023 рік не передбачені.

Керівник установи	<hr/>	Шелудько С. В.
	(підпис)	(прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби	<hr/>	Молочко Т. М.
	(підпис)	(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}