

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) (4) (0) (8) (2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			<u>(4)(0)(8)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
	<u>(0)(8)(2)(9)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				<u>(2)(5)(5)(1)(7)(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;
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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:

(грн)													
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	824 767	x	x	824 767	403 000	x	x	403 000	860 000	x	x	860 000
	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	824 767	-	-	824 767	403 000	-	-	403 000	860 000	-	-	860 000
--	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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	928 800	х	-	928 800	985 457	х	-	985 457
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	х	-	-	-	х	-	-	-
		х	-	-	-	х	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	х	-	-	-	х	-	-	-
		х	-	-	-	х	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	х	-	-	-	х	-	-	-
	УСЬОГО	928 800	-	-	928 800	985 457	-	-	985 457

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	403 868	-	-	403 868	350 000	-	-	350 000	435 200	-	-	435 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	420 899	-	-	420 899	53 000	-	-	53 000	424 800	-	-	424 800
	УСЬОГО	824 767	-	-	824 767	403 000	-	-	403 000	860 000	-	-	860 000

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

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:

Кол		2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			

Економічної класифікації видатків 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	470 016	-	-	470 016	498 687	-	-	498 687
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	458 784	-	-	458 784	486 770	-	-	486 770
	УСЬОГО	928 800	-	-	928 800	985 457	-	-	985 457

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:

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	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	824 767	-	-	824 767	403 000	-	-	403 000	860 000	-	-	860 000
	УСЬОГО	824 767	-	-	824 767	403 000	-	-	403 000	860 000	-	-	860 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

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	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	928 800	-	-	928 800	985 457	-	-	985 457
	УСЬОГО	928 800	-	-	928 800	985 457	-	-	985 457

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											
	видатки загального фонду на підтримку та розвиток дитячих творчих колективів	грн.	звіт форма 2	160 000,00	-	160 000,00	166 500,00	-	166 500,00	183 100,00	-	183 100,00
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис.грн.	звіт форма 2	664 767,00	-	664 767,00	236 500,00	-	236 500,00	676 900,00	-	676 900,00
	продукту											
	кількість колективів	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї),	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	51,00	-	51,00	57,00	-	57,00	57,00	-	57,00
	ефективності											
	середні витрати на один колектив	грн.	розрахунок	17 778,00	-	17 778,00	18 500,00	-	18 500,00	20 344,00	-	20 344,00
	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	розрахунок	14 451,00	-	14 451,00	4 637,00	-	4 637,00	11 875,00	-	11 875,00
	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								
	видатки загального фонду на підтримку та розвиток дитячих творчих колективів	грн.	звіт форма 2	201 460,00	-	201 460,00	213 750,00	-	213 750,00
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис.грн.	звіт форма 2	727 340,00	-	727 340,00	771 707,00	-	771 707,00
	продукту								
	кількість колективів	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї),	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	57,00	-	57,00	57,00	-	57,00
	ефективності								
	середні витрати на один колектив	грн.	розрахунок	21 972,00	-	21 972,00	23 312,00	-	23 312,00
	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	розрахунок	12 825,00	-	12 825,00	13 608,00	-	13 608,00
	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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

1	Програма підтримки та розвитку дитячих творчих колективів відділу культури Менської міської ради на 2020-2022 роки	Рішення 36 сесії 7 скликання Менської міської ради №651 від 26 грудня 2019 року "Про затвердження Програми підтримки та розвитку дитячих творчих колективів відділу культури Менської міської ради на 2020-2022 роки"	160 000	-	160 000	166 500	-	166 500	183 100	-	183 100
2	Програма культурно-мистецьких заходів на 2020-2022 роки	Рішення 36 сесії 7 скликання Менської міської ради №652 від 26 грудня 2019 року "Про затвердження Програми культурно-мистецьких заходів на 2020-2022 роки"	664 767	-	664 767	236 500	-	236 500	676 900	-	676 900
УСЬОГО			824 767	-	824 767	403 000	-	403 000	860 000	-	860 000

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

1	Програма підтримки та розвитку дитячих творчих колективів відділу культури Менської міської ради на 2020-2022 роки	Рішення 36 сесії 7 скликання Менської міської ради №651 від 26 грудня 2019 року "Про затвердження Програми підтримки та розвитку дитячих творчих колективів відділу культури Менської міської ради на 2020-2022 роки"	201 460	-	201 460	213 750	-	213 750
2	Програма культурно-мистецьких заходів на 2020-2022 роки	Рішення 36 сесії 7 скликання Менської міської ради №652 від 26 грудня 2019 року "Про затвердження Програми культурно-мистецьких заходів на 2020-2022 роки"	727 340	-	727 340	771 707	-	771 707
УСЬОГО			928 800	-	928 800	985 457	-	985 457

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у

2019

-

2023

роках:

(грн)

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 виконання програм культурно-мистецьких заходів та програми підтримки та розвитку дитячих творчих колективів на 2019 рік. В 2019 році функціонувало 9 дитячих колективів та відбулось 46 культурно-мистецьких заходів. З метою подальшого функціонування дитячих колективів на 2020, 2021, 2022, 2023 роки.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	403 920	403 868	-	-	-	-	-	403 868
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	420 900	420 899	-	-	-	-	-	420 899
	УСЬОГО	824 820	824 767	-	-	-	-	-	824 767

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350 000	-	-	-	350 000	435 200	-	-	-	435 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 000	-	-	-	53 000	424 800	-	-	-	424 800
	УСЬОГО	403 000	-	-	-	403 000	860 000	-	-	-	860 000

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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	403 920	403 868	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	420 900	420 899	-	-	-		
	УСЬОГО	824 820	824 767	-	-	-		

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 спеціально фонду на 2021,2020,2023 роки не передбачені.

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