ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Орган з питань культури, національностей та релігій (1)(0) 44031064
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Орган з питань культури, національностей та релігій (1)(0)(1) 44031064
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (4)(0)(6)(0) (0)(8)(2)(8) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 11514000000
(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)

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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх обдик, контро

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Рішення сесії Дмитрівської сільської ради № 59 від 22.12.2020 ,"Про бюджет Дмитрівської сільської територіальної громади на 2021" ,Конституція України від 28.06.1996р.№ 254/к96-ВР,Бюджетний кодекс України ,
Закони України"Про місцеве самоврядування в Україні" від 25.05.1997р.№280/97-ВР, Закон України №2778-17 від 14.12.2010р."Про культуру",Закон України №1388 від 21.05.2009р."Про бібліотеки і бібліотечну справу України",Указ Президента України від 12.01.2009р.№ 6"Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури і духовності в Україні.

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	0	X	X	0	0	X	X	0	2 133 313	X	X	2 133 313
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	2 000	0	2 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	2 000	0	2 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 133 313	2 000	0	2 135 313

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	2 288 751	X	X	2 288 751	2 448 768	X	X	2 448 768
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 160	0	2 160	X	2 292	0	2 292
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 160	0	2 160	X	2 292	0	2 292
	УСЬОГО	2 288 751	2 160	0	2 290 911	2 448 768	2 292	0	2 451 060

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

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	0	0	0	0	0	0	0	0	1 560 015	0	0	1 560 015
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	343 205	0	0	343 205
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	55 705	2 000	0	57 705
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	70 243	0	0	70 243
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	39 755	0	0	39 755
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	17 090	0	0	17 090
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	44 100	0	0	44 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 133 313	2 000	0	2 135 313

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				0				0				0

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	1 672 336	0	0	1 672 336	1 791 072	0	0	1 791 072
2120	Нарахування на оплату праці	367 916	0	0	367 916	394 038	0	0	394 038
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 161	2 160	0	62 321	63 831	2 292	0	66 123
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 862	0	0	75 862	80 490	0	0	80 490
2250	Видатки на відрядження	1 296	0	0	1 296	1 375	0	0	1 375
2273	Оплата електроенергії	42 935	0	0	42 935	45 554	0	0	45 554
2274	Оплата природного газу	18 457	0	0	18 457	19 583	0	0	19 583
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	47 628	0	0	47 628	50 533	0	0	50 533
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 160	0	0	2 160	2 292	0	0	2 292
	УСЬОГО	2 288 751	2 160	0	2 290 911	2 448 768	2 292	0	2 451 060

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

(грн)

Код Класифікації кредитування	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				0				0

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	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	0	0	0	0	0	0	0	0	2 133 313	2 000	0	2 135 313
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 133 313	2 000	0	2 135 313

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	2 288 751	2 160	0	2290911	2 448 768	2292	0	2451060
	УСЬОГО	2 288 751	2 160	0	2290911	2 448 768	2292	0	2451060

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ 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					0			0			0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		0	0	0	0	0	0	5,5	0	5,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		0	0	0	0	0	0	10	0	10
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		0	0	0	0	0	0	6	0	6
	кількість установ - усього	од.		0	0	0	0	0	0	7	0	7
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.		0	0	0	0	0	0	21,5	0	21,5
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.		0	0	0	0	0	0	2	0	2
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.		0	0	0	0	0	0	5	0	5
	кількість гуртків	од.		0	0	0	0	0	0	9	0	9
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.		0	0	0	0	0	0	1560	0	1560
	продукту					0			0			0

	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб		0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб		0	0	0	0	0	0	4000	0	4000
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.		0	0	0	0	0	0	90	0	90
	плановий обсяг доходів	тис.грн.		0	0	0	0	0	0	2000	0	2000
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.		0	0	0	0	0	0	2000	0	2000
	ефективності					0			0			0
	середня вартість одного квитка	грн.		0	0	0	0	0	0	2	0	2

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ 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					0			0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		5,5	0	5,5	5,5	0	5,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		10	0	10	10	0	10
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		6	0	6	6	0	6
	кількість установ - усього	од.		7	0	7	7	0	7
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.		21,5	0	21,5	21,5	0	21,5
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.		2	0	2	2	0	2
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.		5	0	5	5	0	5
	кількість гуртків	од.		9	0	9	9	0	9
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.		1672,3	0	1672,3	1791	0	1791
	продукту					0			0
	кількість реалізованих квитків	шт.		1100	0	1100	1200	0	1200
	кількість відвідувачів - усього	осіб		9000	0	9000	18300	0	18300
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб		7900	0	7900	17100	0	17100
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб		4800	0	4800	4700	0	4700
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.		95	0	95	95	0	95
	плановий обсяг доходів	тис.грн.		2200	0	2200	2400	0	2400
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.		2200	0	2200	2400	0	2400
	ефективності					0			0
	середня вартість одного квитка	грн.		2	0	2	2	0	2

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Найменування	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:	0	0	0	0	1 309 797	0	1 404 103	0	1 503 794	0
посадовий оклад	0	0	0	0	1 065 984	0	1 142 735	0	1 223 869	0
доплати	0	0	0	0	243 813	0	261 368	0	279 925	0
Премії	0	0	0	0	161 228	0	172 836	0	185 108	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	88 990	0	95 397	0	102 170	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	88 990	0	95 397	0	102 170	0
УСЬОГО	0	0	0	0	1 560 015	0	1 672 336	0	1 791 072	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	0	0	0	0	0	0	0	0	5,5	0	5,5	0	5,5	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	10	0
3	060 - Інші працівники	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	6	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	21,5	0	21,5	0	21,5	0
5	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)

№ 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				0			0			0

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

(грн)

№ 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				0			0

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, %

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 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	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (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
	УСЬОГО					0			0

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	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості 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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обгрунтування 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.

Начальник _____ (підпис) Л.О Міркотан (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер С.Є Парієнко