

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(в редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року №336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021 – 2023 роки загальний (Форма 2021-1)

1. Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради

26293145

(1) (0)

25203100000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Тижневій відомості класифікації видатків та
джерелу фінансування місцевих бюджетів)

(код ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізації якої забезпечує головний

розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (факт)		2020 рік (заплановано)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		3	4	4	5	6	7				
1	2	Цілі державної політики 1 Надання послуг з організації культурного дозвілля населення									
затрат											
кількість установ	од.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Число осіб (ставка)	од.	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
Видатки на забезпечення діяльності будинків культури	тис. грн.	4 913,5	6 312,4	6 312,4	6 675,2	8 578,5	9 425,9	9 425,9	9 425,9	9 425,9	9 425,9
продукту											
кількість відвідувачів	осіб	157 335	157 300	157 300	127 000	157 300	157 300	157 300	157 300	157 300	157 300
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	шт.	365	367	367	267	367	367	367	367	367	367
ефективності											
Середні витрати на одного відвідувача	тис. грн.	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06
Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	13,46	17,20	17,20	25,00	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	25,68
якості											
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому році по відношенню до фактичного показника	%	100	100	100	80	124	100	124	100	100	100

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	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 місцевих бюджетів	2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік		Номер цілі державної політики
				(звіт)	(заг.)	(заг.)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1014060	10	0828	Забезпечення діяльності палаци і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 913 537,90	6 312 400,00	6 675 200,00	8 578 500,00	9 425 900,00						1
			УСЬОГО	4 913 537,90	6 312 400,00	13 571 200,00	18 778 500,00	9 825 900,00						

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

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	2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік		Номер цілі державної політики
				(звіт)	(заг.)	(заг.)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1014060	10	0828	Забезпечення діяльності палаци і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	227181,32	370000,00	200000,00	479300,00	534400,00						1
			УСЬОГО	227 181,32	370 000,00	200 000,00	479 300,00	534 400,00						

Керівник установи

О.О.Дубовик

(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер

С.М.Шевченко

(підписи та прізвище)

2). Вытраты на выполнение мероприятий бюджетных программ в 2019 - 2021 годах

(тыр)

№ з/п	Наименование бюджетных затрат	2019 год (план)				2020 год (план/оценки)				2021 год (проект)				
		целевой фонд	целевой фонд	расход (3+4)	целевой фонд	целевой фонд	расход (7+8)	целевой фонд	целевой фонд	расход (11+12)	целевой фонд	целевой фонд	расход (13+14)	
104000	Программа: Субвенции для развития культуры, искусства, центров развития творческих служб культуры	4 686 356,58	448 915,32	221 734,00	5 135 271,90	5 942 400,00	370 000,00	8 312 400,00	8 475 200,00	200 000,00	8 675 200,00	8 675 200,00	0,00	8 675 200,00
	Подпрограмма 1: Поддержка организации культурного досуга населения и развития культурных традиций	4 686 356,58	448 915,32	221 734,00	5 135 271,90	5 942 400,00	370 000,00	8 312 400,00	8 475 200,00	200 000,00	8 675 200,00	8 675 200,00	0,00	8 675 200,00
	УСЛОВНО													

3). Вытраты на исполнение мероприятий бюджетных программ в 2022 - 2023 годах

(тыр)

№ з/п	Наименование бюджетных затрат	2022 год (проект)				2023 год (проект)			
		целевой фонд	целевой фонд	расход (3+4)	целевой фонд	целевой фонд	расход (7+8)	целевой фонд	расход (11+12)
1014500	Программа: Развитие физической культуры, спорта, центров досуга и молодежных служб культуры	8 099 200,00	479 200,00	8 578 200,00	8 891 800,00	534 400,00	9 426 200,00	9 426 200,00	9 426 200,00
	Подпрограмма 1: Развитие физической культуры населения и развитие культурных традиций	8 099 200,00	479 200,00	8 578 200,00	8 891 800,00	534 400,00	9 426 200,00	9 426 200,00	9 426 200,00
	УСЛОВНО								

4). Резервирование бюджетных программ

1). Результатный показатель бюджетной программы в 2019 - 2021 годах

№ п/п	Показатель	Однородный показатель	2019 год (план)			2020 год (исполнено)			2021 год (проект)		
			исполненный фонд	статистический фонд	расход (руб.)	исполненный фонд	статистический фонд	расход (руб.)	исполненный фонд	статистический фонд	расход (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задачи. Забезпечення діяльності територіальних органів, органів місцевого самоврядування та інших суб'єктів місцевого самоврядування. Забезпечення виконання функцій держави та виконання повноважень органів територіального самоврядування											
	Кількість лінійних співробітників	ос.	46	46	50,58	46	46	4,5	50,58	4,5	50,5
	Відомості на забезпечення діяльності бюджетних установ	тис. грн	6086,4	227,9	4013,9	6042,4	370	8512,4	8475,2	200	6675,2
	Підприємства										
	Кількість підприємств	ос.	133338	5000	157336	152308	5000	157300	122600	5000	127600
	Кількість закладів, що забезпечують організацію функціонування бюджетних установ	шт	315	50	315	312	55	307	237	30	267
	Бюджетні установи										
	середня витрата на одного працівника	тис. грн	0,03	0,06	0,03	0,04	0,07	0,04	0,06	0,04	0,06
	середня витрата на одного працівника бюджетних установ	тис. грн	14,88	4,56	13,46	19,06	6,73	17,20	27,32	6,67	26,00
	Ділянка здійснення підприємств	%	100	100	100	100	100	100	100	80	100

2. Реформа та інші виконавчі бюджетні програми 2021-2023 років

№ п/п	Показатель	Однородный показатель	2022 год (проект)			2023 год (проект)		
			исполненный фонд	статистический фонд	расход (руб.)	исполненный фонд	статистический фонд	расход (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	
Цель 1007. «Обеспечение деятельности органов, органов местного самоуправления и других субъектов местного самоуправления. Обеспечение выполнения функций государственной власти и выполнения полномочий органов территориального самоуправления»								
	Кількість лінійних співробітників	ос.	46	46	50,4	46	4,5	50,5
	Відомості на забезпечення діяльності бюджетних установ	тис. грн	8099,2	479,3	8576,5	8891,5	534,4	9425,9
	Підприємства							
	Кількість підприємств	ос.	132300	5000	157300	152300	5000	157300
	Кількість закладів, що забезпечують організацію функціонування бюджетних установ	шт	312	50	367	312	55	367
	Бюджетні установи							
	середня витрата на одного працівника	тис. грн	0,05	0,1	0,05	0,06	0,11	0,06
	середня витрата на одного працівника бюджетних установ	тис. грн	25,96	8,71	23,37	28,5	9,72	25,66
	Ділянка здійснення підприємств	%	124	100	124	100	100	100

2) Курсаторська збірничість міського бюджету у 2020 - 2021 роках

Код бюджетної класифікації зазначеної бюджетної чи позабюджетної операції	Найменування	2020 рік				2021 рік				
		Забезпечення діяльності (забезпечення) (101)	Характерні повноваження (102)	Планові показники виконання бюджету за період з 01.01.2020 по 31.12.2020		Очікуваний обсяг витрат (103)	Виконано за період з 01.01.2021 по 31.12.2021	Планові показники виконання бюджету за період з 01.01.2021 по 31.12.2021		Очікуваний обсяг витрат (104)
				заставного фонду	спеціального фонду			заставного фонду	спеціального фонду	
2000		5 970 400,00		5 970 400,00	0 476 200,00	6 476 200,00		6 476 200,00		
2111		3 369 400,00		3 369 400,00	1 000 000,00	4 369 400,00		4 369 400,00		
2120		808 100,00		808 100,00	1 765 000,00	1 175 000,00		1 175 000,00		
2200		1 792 900,00		1 792 900,00	617 500,00	617 500,00		617 500,00		
2210		817 500,00		817 500,00	192 700,00	192 700,00		192 700,00		
2250		192 700,00		192 700,00	138 000,00	138 000,00		138 000,00		
2270		951 400,00		951 400,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
2271		417 500,00		417 500,00	572 100,00	84 300,00		84 300,00		
2272		417 500,00		417 500,00	16 500,00	17 300,00		17 300,00		
2273		373 500,00		373 500,00	373 500,00	421 700,00		421 700,00		
2274		10 300,00		10 300,00	10 300,00	12 000,00		12 000,00		
2282		1 300,00		1 300,00	1 300,00	21 200,00		21 200,00		
3000					200,00	200,00		200,00		
3110					0,00	0,00		0,00		
3122					0,00	0,00		0,00		
	Усього	5 970 400,00		5 970 400,00	6 476 200,00	6 476 200,00		6 476 200,00		

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках

Код бюджетної класифікації зазначеної бюджетної чи позабюджетної операції	Найменування	2019 рік				2020 рік				2021 рік									
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
2000																			
2111																			
2120																			
2200																			
2210																			
2250																			
2270																			
2271																			
2272																			
2273																			
2274																			
2275																			
2282																			
3000																			
3100																			
3110																			
3122																			
	Усього																		

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2021 році

Код бюджетної класифікації зазначеної бюджетної чи позабюджетної операції	Найменування	2020 рік				2021 рік													
		1	2	3	4	1	2	3	4										
2000																			
2111																			
2120																			
2200																			
2210																			
2250																			
2270																			
2271																			
2272																			
2273																			
2274																			
2275																			
2282																			
3000																			
3100																			
3110																			
3122																			
	Усього																		

14. Щодо витрат на управління міським бюджетом у 2021 році та на 2022 - 2023 роки на разі виконання бюджету за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 року, згідно з інформацією, наданою в таблиці, зазначеною вище, вказаною інформацією, коштів спеціального фонду у вигляді використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Керівник установи
Головний бухгалтер

О.О.Добрик
(підпис та печатка)
С.М.Піддубний
(підпис та печатка)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021 – 2023 роки додатковий (Форма 2021-3)

(1 Х 0)
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
трансфертів місцевого
бюджету)
38295145 (код ЄДРПОУ)
(1 К 0 0 1)
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
трансфертів місцевого
бюджету та номер в системі
кодифікації видатків та
трансфертів місцевого
бюджету)
05310056 (код ЄДРПОУ)
(1 К 0 0 1 4 0 6 0 0)
(код функціональної
категорії видатків та
трансфертів місцевого
бюджету)
2320110006 (код бюджету)

4. Інші видатки і трансфери державної місцевої
адміністрації (забезпечення загального розпорядження
коштів місцевого бюджету)
2. Придбання і лізинг обладнання, машин
(забезпечення господарського використання)
3. Матеріали (код бюджету)
(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації
видатків та трансфертів місцевого бюджету)
видатків та трансфертів місцевого бюджету)
4. Додатковий витрата об'єктного бюджету
5. Додатковий витрата на 2021 рік за бюджетною програмою

орно

Код бюджетної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (заявка)		2021 рік (прогноз)	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
2000	Поточні видатки	4 886 306,54	5 942 400,00	6 475 200,00				
2111	Забезпечення	2 995 756,51	3 449 400,00	4 309 000,00				
2120	Надання послуг	656 851,16	828 100,00	1 000 000,00				
2200	Використання товарів і послуг	1 002 788,91	1 684 700,00	1 175 000,00				
2210	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	210 200,00	621 800,00	67 000,00				
2240	Службові подорожі (включаючи транспортні витрати)	111 598,13	107 700,00	136 000,00				
2241	Відшкодування витрат на транспортні витрати	1 658,52	2 000,00	3 000,00				
2270	Отримання інформації, послуг та інформації	677 279,20	951 400,00	947 800,00				
2271	Службові подорожі (включаючи транспортні витрати)	459 984,84	542 700,00	456 850,00				
2272	Поліпла в об'єктовідомостях на вартість	14 920,98	18 900,00	17 300,00				
2273	Оплата електроенергії	193 696,53	379 500,00	421 700,00				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 677,16	10 300,00	12 000,00				
2282	Окремі заходи по реалізації державних регіональних програм на вартість до заходів розвитку	1 865,00	2 000,00	21 200,00				
2800	Інші поточні видатки	4 666 358,53	5 942 400,00	6 475 200,00				

Згідно з інформацією, наведенною вище, на 2021 рік (прогноз) вилучено в загальному бюджеті суму 200,00 грн.

№	Найменування	Одностороння зміна	Джерело інформації	2021 рік (прогноз): зміна у додатковий графік		2021 рік (прогноз): зміна у загальному бюджеті	
				обсяг	напрямок	обсяг	напрямок
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗАТРАТИ						
	Продукти						
	Економічність						
	Висвітленість						

Наслідок у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані в 2021 році, та культуративні заходи, інші необхідні заходи для забезпечення виконання бюджетної програми

Усього		2022 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Об'єкти	
Усього	Найменування	наказателі програмні показники	необхідні додаткові кошти	наказателі програмні показники	необхідні додаткові кошти (+)	наказателі програмні показники	необхідні додаткові кошти (+)	наказателі програмні показники	необхідні додаткові кошти (+)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Усього									

Згідно розрахунків виконавця бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Оригиналі запису	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в місяцях доведення необхідних програмних показників		2022 рік (прогноз) після доведення необхідних програмних показників		2023 рік (прогноз) згідно з річним планом виконання бюджетної програми	
				1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Загін								
	Продукту								
	Ефективності								
	Характеру								

Наслідок у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані в 2021 році, та культуративні заходи, інші необхідні заходи для забезпечення виконання бюджетної програми

Усього	

Керівник управління
Головний бухгалтер

О.О. Дубравин
(підписати та сканувати)
С.М. Шеремет
(підписати та сканувати)

