

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

1. **ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ** ЗВЕНІГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування (названня) розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

43966160

(код Типового відомчого класифікаційного видатків та кредитного видатків місцевого бюджету)

(код м.статусу)

2. **ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ** ЗВЕНІГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування відокремленого підприємства)

101

43966160

(код Типового відомчого класифікаційного видатків та кредитного видатків місцевого бюджету та номерів систематизаційного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код м.статусу)

3. 1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності відділу і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших культурних закладів

23564000000

(код Програмної класифікації (код Типового програмного класифікаційного видатків та кредитного видатків місцевого бюджету) (код Функціонального класифікаційного видатків та кредитного видатків місцевого бюджету))

(код Типового програмного класифікаційного видатків та кредитного видатків 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про культуру"

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			
	Надійшли з загального фонду бюджету	0	*	0	0	0	0	0	0	5 447 068	0	0	5 447 068			
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 300	0	35 300			
25010100	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	5 447 068	35 300	0	5 482 368			

(грн.)

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	5 784 786	0	0	5 784 786	6 091 380	0	0	6 091 380		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	37 489	0	37 489	0	39 475	0	39 475		
	Усього:	5 784 786	37 489	0	5 822 275	6 091 380	39 475	0	6 130 855		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(віт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(спрост)			
			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	3 782 771	0	0	3 782 771
2120		Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	832 209	0	0	832 209
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000	34 300	0	90 300
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	59 470	0	0	59 470
2250		Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	6 620	0	0	6 620
2271		Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	462 000	1 000	0	463 000
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	10 455	0	0	10 455
2273		Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	212 203	0	0	212 203
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	21 740	0	0	21 740
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	3 500
2800		Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
		усього	0	0	0	0	0	0	0	0	5 447 068	35 300	0	5 482 368

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	2019 рік(віт)					2020 рік(затверджено)					2021 рік(проект)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягнений 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														

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічна класифікація витратів бюджету	2022 рік(проект)					2023 рік(проект)				
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	4 017 303	0	0	4 017 303	4 230 220	0	0	4 230 220		
2120	Нарахування на оплату праці	883 806	0	0	883 806	930 648	0	0	930 648		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 472	36 427	0	95 899	62 624	38 357	0	100 981		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 157	0	0	63 157	66 504	0	0	66 504		
2250	Видатки на відрядження	7 030	0	0	7 030	7 403	0	0	7 403		
2271	Оплата теплопостачання	490 644	1 062	0	491 706	516 648	1 118	0	517 766		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 103	0	0	11 103	11 692	0	0	11 692		
2273	Оплата електроенергії	225 360	0	0	225 360	237 303	0	0	237 303		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 088	0	0	23 088	24 312	0	0	24 312		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 717	0	0	3 717	3 914	0	0	3 914		
2800	Інші поточні видатки	106	0	0	106	112	0	0	112		
	ВСЬОГО	5 784 786	37 489	0	5 822 275	6 091 380	39 475	0	6 130 855		

(грн.)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	2022 рік(проект)				2023 рік(проект)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№	Напрямок інвестицій (об'єкти коштує)	2019 рік(млн)				2020 рік(млн,досягну)				2021 рік(досягну)			
		Загальний фінанс	Систематичний фінанс	У тому числі бюджет розвитку	Реша (3+4)	Загальний фінанс	Систематичний фінанс	У тому числі бюджет розвитку	Реша (7+8)	Загальний фінанс	Систематичний фінанс	У тому числі бюджет розвитку	Реша (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	0	0	0	0	0	0	0	0	5 447 068	35 300	0	5 482 368
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	5 447 068	35 300	0	5 482 368

2) витрати за направими використанням бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N лп	Напрямок внеску бюджетних коштів	2022 рік (протокоз)				2023 рік (протокоз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет поворот	Рівом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет поворот	Рівом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 784 786	37 489	0	5 822 275	6 091 380	39 475	0	6 130 855
	Усього	5 784 786	37 489	0	5 822 275	6 091 380	39 475	0	6 130 855

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій											
	Заграт											
	виплати загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5447068,00	0,00	5447068,00
	кількість установ - усього	од.	Довідка з ЄДР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	26,00
	Продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	800,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	272,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збереження культурних традицій									
1	Заграт								
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності папалце будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис грн	Кошторис	5447068.00	0.00	5447068.00	5447068.00	0.00	5447068.00
	кількість установ - усього	од.	Довідка з ЄДР	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00
	Продукту								
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Розрахунково	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
	Ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрахунково	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00

9. Структура виплатів на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	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	0	0	0	0	3 367 940	0	3 576 752	0	3 766 319	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	0	0	3 247 940	0	3 449 312	0	3 632 125	0
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	120 000	0	127 440	0	134 194	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	300 000	0	318 600	0	335 486	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	300 000	0	318 600	0	335 486	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	0	0	114 831	0	121 951	0	128 414	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	0	0	114 831	0	121 951	0	128 414	0
УСЬОГО	0	0	0	0	3 782 771	0	4 017 303	0	4 230 219	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N п/п	Категории гражданских лиц	2019 рік (млн)				2020 рік (випереджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		випереджено	фактично надано	випереджено	фактично надано	випереджено	фактично надано	випереджено	фактично надано						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
2	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
3	Адистський персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50	0,00	21,50	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00

II. Місцеві/періональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

[illegible]

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

№ з/п	Наименование муниципальной программы	Количество жителей, имеющих право на участие в программе	2022 год (прогноз)			2023 год (прогноз)		
			затратный фонд	специальный фонд	разное (4 + 5)	затратный фонд	специальный фонд	разное (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0	0	0	0	0	0
Итого								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

[illegible]

