

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади			01	04061576
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади			011	04061576
	(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.	0114060	4060	0828	Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	
	(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)	
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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,Проведення капітальних ремонтів установ культури та дозвілля,Забезпечення виконання завдань у сфері зв'язку та інформатизації					
3) підстави реалізації бюджетної програми.					
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 р. №2778-VI, постанова КМУ від 22.05.2019 р. №440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" наказ міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745					

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	1 095 240	260 945	260 944	1 356 185	3 179 379	340 040	340 040	3 519 419	3 133 276	0	0	3 133 276
	УСЬОГО:	1 095 240	260 945	260 944	1 356 185	3 179 379	340 040	340 040	3 519 419	3 133 276	0	0	3 133 276

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	3 311 873	0	0	3 311 873	3 487 402	0	0	3 487 402
	УСЬОГО:	3 311 873	0	0	3 311 873	3 487 402	0	0	3 487 402

(грн.)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 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	650 586	0	0	650 586	1 731 777	0	0	1 731 777	2 067 030	0	0	2 067 030
2120	Нарахування на оплату праці	153 714	0	0	153 714	395 480	0	0	395 480	515 340	0	0	515 340
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	153 601	0	0	153 601	348 530	66 080	0	414 610	200 000	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 485	0	0	87 485	255 828	0	0	255 828	50 000	0	0	50 000
2250	Видатки на відрядження	8 593	0	0	8 593	8 600	0	0	8 600	3 000	0	0	3 000
2273	Оплата електроенергії	33 083	0	0	33 083	425 172	0	0	425 172	297 308	0	0	297 308
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	4 012	0	0	4 012	598	0	0	598
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 178	0	0	2 178	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	6 000	0	0	6 000	9 400	0	0	9 400	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	580	1 000	0	1 580	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	207 600	306 000	207 600	0	62 960	62 960	62 960	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	34 073	261 500	34 073	0	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	19 272	13 500	19 272	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 095 240	260 945	581 000	1 356 185	3 179 379	340 040	272 960	3 519 419	3 133 276	0	0	3 133 276

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 184 851	0	0	2 184 851	2 300 648	0	0	2 300 648
2120	Нарахування на оплату праці	544 714	0	0	544 714	573 584	0	0	573 584
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	211 400	0	0	211 400	222 604	0	0	222 604
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 850	0	0	52 850	55 651	0	0	55 651
2250	Видатки на відрядження	3 171	0	0	3 171	3 339	0	0	3 339
2273	Оплата електроенергії	314 255	0	0	314 255	330 910	0	0	330 910
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	632	0	0	632	666	0	0	666
	ВСЬОГО	3 311 873	0	0	3 311 873	3 487 402	0	0	3 487 402

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 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								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 095 240	260 945	581 000	1 356 185	3 179 379	340 040	272 960	3 519 419	3 133 276	0	0	3 133 276
	УСЬОГО	1 095 240	260 945	581 000	1 356 185	3 179 379	340 040	272 960	3 519 419	3 133 276	0	0	3 133 276

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(прогноз)				2022 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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 311 873	0	0	3 311 873	3 487 402	0	0	3 487 402
	УСЬОГО	3 311 873	0	0	3 311 873	3 487 402	0	0	3 487 402

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік(звіт)			2019 рік(затверджено)			2020 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											
	Затрат											
	кількість установ - усього	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) всього	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	27,25	0,00	27,25	27,75	0,00	27,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,50	0,00	8,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	6,25	0,00	6,25	6,25	0,00	6,25
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури	грн.	розрахунок	1095240,00	0,00	1095240,00	3079379,00	0,00	3079379,00	3133276,00	0,00	3133276,00
	Продукту											
	кількість відвідувачів	осіб	звітність форма №7-НК	184100,00	0,00	184100,00	330000,00	0,00	330000,00	350000,00	0,00	350000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність форма №7-НК	450,00	0,00	450,00	1880,00	0,00	1880,00	1880,00	0,00	1880,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	2434,00	0,00	2434,00	1637,00	0,00	1637,00	1667,00	0,00	1667,00
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	101,00	0,00	101,00	244,40	0,00	244,40	100,00	0,00	100,00
2	Проведення капітальних ремонтів приміщень та інше											
	Затрат											
	Затрати на проведення капітальних ремонтів	грн.	розпис видатків	0,00	260945,00	260945,00	0,00	340040,00	340040,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість об'єктів, що ремонтуються	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	260945,00	260945,00	0,00	170020,00	170020,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(прогноз)			2022 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
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій								
	Затрат								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість установ - усього	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) всього	од.	штатний розпис	27,75	0,00	27,75	27,75	0,00	27,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	6,25	0,00	6,25	6,25	0,00	6,25
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури	грн.	розрахунок	3311873,00	0,00	3311873,00	3487402,00	0,00	3487402,00
	Продукту								
	кількість відвідувачів	осіб	звітність форма №7-НК	369950,00	0,00	369950,00	389557,00	0,00	389557,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність форма №7-НК	1880,00	0,00	1880,00	1880,00	0,00	1880,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	1762,00	0,00	1762,00	1855,00	0,00	1855,00
	Якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	461 282	0	1 186 768	0	1 327 802	0	1 403 487	0	1 477 872	0
У т.ч. за тарифами та посадовими окладами	461 282	0	1 186 768	0	1 327 802	0	1 403 487	0	1 477 872	0
стимулюючі Доплати та надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	46 200	0	130 339	0	95 195	0	100 621	0	105 954	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	143 104	0	414 670	0	644 033	0	680 743	0	716 822	0
У т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	51 866	0	12 247	0	161 319	0	170 514	0	179 551	0
У т.ч. допомога на оздоровлення	23 157	0	90 979	0	110 650	0	116 957	0	123 156	0
УСЬОГО	650 586	0	1 731 777	0	2 067 030	0	2 184 851	0	2 300 648	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік		2021 рік		2022 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
1	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-додаткового та іншого персоналу, включаючи персонал турпожитків, - всього	10,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2	спеціалістів	2,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
3	робітників	3,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	5,25	0,00	5,25	0,00
	УСЬОГО	15,00	0,00	0,00	0,00	27,75	0,00	0,00	0,00	27,75	0,00	27,75	0,00	27,75	0,00