

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
НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний
(Форма 2020 -2)

1.	Васильківська сільська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(6)(3)(2)(4)(4)(2)(1) (код за ЄДРПОУ)		
2.	Васильківська сільська рада (найменування відповідального виконавця)	(0) (1) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(2)(6)(3)(2)(4)(4)(2)(1) (код за ЄДРПОУ)		
3.	(0) (1) (1) (4) (0) (6) (0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(8) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(3)(3)(2)(0)(5)(0)(3)(0)(0)(0) (код 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

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ (з і змінами та доповненнями);
Конституція України;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
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	167 530	x	x	167 530	191 943	x	x	191 943	184 304	x	x	184 304
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	29 897	-	29 897	x	-	-	-	x	27 000	-	27 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	x	29 897	-	29 897	x	-	-	-	x	27 000	-	27 000
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	167 530	29 897	-	197 427	191 943	-	-	191 943	184 304	27 000	-	211 304

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

		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	199 048	x	-	199 048	211 190	x	-	211 190
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	29 160	-	29 160	x	30 939	-	30 939
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	x	29 160	-	29 160	x	30 939	-	30 939
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	199 048	29 160	-	228 208	211 190	30 939	-	242 129

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

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

		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	117 675	-	-	117 675	131 238	-	-	131 238	141 939	-	-	141 939
2120	Нарахування на оплату праці	34 182	29 097	-	63 279	38 905	-	-	38 905	42 365	-	-	42 365
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	557	800	-	1 357	2 300	-	-	2 300	-	2 000	-	2 000
2273	Оплата електроенергії	15 116	-	-	15 116	19 500	-	-	19 500	-	25 000	-	25 000
	УСЬОГО	167 530	29 897	-	197 427	191 943	-	-	191 943	184 304	27 000	-	211 304

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

Код Класифікації кредитування 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
2111	Заробітна плата	153 294	-	-	153 294	162 645	-	-	162 645
2120	Нарахування на оплату праці	45 754	-	-	45 754	48 545	-	-	48 545
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	2 160	-	2 160	-	2 292	-	2 292
2273	Оплата електроенергії	-	27 000	-	27 000	-	28 647	-	28 647
	УСЬОГО	199 048	29 160	-	228 208	211 190	30 939	-	242 129

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	-	-	-	-	-	-	-	-
--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

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	167 530	29 897	-	197 427	191 943	-	-	191 943	184 304	27 000	-	211 304
	УСЬОГО	167 530	29 897	-	197 427	191 943	-	-	191 943	184 304	27 000	-	211 304

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	199 048	29 160	-	228 208	211 190	30 939	-	242 129
	УСЬОГО	199 048	29 160	-	228 208	211 190	30 939	-	242 129

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
	затрат											
1	кількість установ у тому числі будинків культури	од.		1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00

4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50
5	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	розрахунок	167,50	29,90	197,40	191,94	12,00	203,94	184,30	27,00	211,30
	продукту											
1	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план заходів	16,00	-	16,00	16,00	-	16,00	16,00	-	16,00
2	кількість відвідувачів - усього	осіб	облік	3 200,00	-	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00
	ефективності											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у

2021 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				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
	затрат								
1	кількість установ у тому числі будинків культури	од.		1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50
5	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	розрахунок	199,00	29,20	228,20	211,20	30,90	242,10
	продукту								
1	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план заходів	17,00	-	17,00	18,00	-	18,00
2	кількість відвідувачів - усього	осіб	облік	3 456,00	-	3 456,00	3 667,00	-	3 667,00
	ефективності								
				-	-	-	-	-	-
	якості								
				-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

					(грн)
	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

Наименования	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	86 562	-	86 562	-	94 728	-	102 306	-	108 547	-
у т.ч. за тарифами та посадовими окладами	-	-	86 562	-	94 728	-	102 306	-	108 547	-
стимулюючі доплати та надбавки	-	-	22 511	-	24 636	-	26 607	-	28 230	-
Інші виплати	-	-	22 165	-	22 575	-	24 381	-	25 868	-
у т.ч. допомога на оздоровлення	-	-	6 253	-	6 843	-	7 390	-	7 841	-
УСЬОГО	86 562	-	131 238	-	141 939	-	153 294	-	162 645	-
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік	
		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
1	Керівники	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	1,00	-
2	Обслуговуючий персонал	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	0,50	-	0,50	-
3	Художній персонал	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	0,50	-	0,50	-
	УСЬОГО	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-	2,00	-	2,00	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2018 - 2020 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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		-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки. році, очікувані результати у 2020 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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
		-	-	-	-	-	-	-	-

	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-
--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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
				2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-	-	-	-		
	УСЬОГО	-	-	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

(підпис)

Дубина І.М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Фесун М.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}

2022 рік	
загальний фонд	спеціальний фонд
15	16
1,00	-
0,50	-
0,50	-
2,00	-
X	-

