

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

1	Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10	44102119
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101	44102119
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	1014060 4060 0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	15588000000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік"

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",

Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами,

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами,

Наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх використання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

Відповідно до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад", розпорядження КМУ від 27.05.2020 року №623-р" Про затвердження перспективного плану формування територій громад Одеської області" створено Фонтанську сільську територіальну громаду до складу якої ввійшли Крижанівська сільська рада, Олександрівська сільська рада, Новоодофінівська сільська рада, Фонтанська сільська рада. Дані в бюджетному запиті на 2021 рік, а саме за 2019,2020 роки враховані по бюджету Фонтанської сільської ради.

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 602 254	0	0	1 602 254	1 932 277	0	0	1 932 277	3 698 456	0	0	3 698 456
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	14 802	0	14 802	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 670 511	1 625 714	1 670 511	0	1 140 903	1 140 903	1 140 903	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 602 254	1 685 313	1 625 714	3 287 567	1 932 277	1 140 903	1 140 903	3 073 180	3 698 456	0	0	3 698 456

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	3 883 379	0	0	3 883 379	4 077 548	0	0	4 077 548
	УСЬОГО:	3 883 379	0	0	3 883 379	4 077 548	0	0	4 077 548

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	1 151 016	0	0	1 151 016	1 231 721	0	0	1 231 721	2 933 000	0	0	2 933 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	253 224	0	0	253 224	270 979	0	0	270 979	645 260	0	0	645 260
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 577	14 802	0	49 379	0	11 401	0	11 401	37 370	0	0	37 370
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 627	0	0	30 627	254 509	0	0	254 509	175 700	0	0	175 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 331	0	0	4 331	13 000	0	0	13 000	64 000	0	0	64 000
2273	Оплата електроенергії	50 698	0	0	50 698	49 038	0	0	49 038	189 046	0	0	189 046
2274	Оплата природного газу	73 341	0	0	73 341	107 012	0	0	107 012	115 000	0	0	115 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 440	0	0	4 440	6 018	0	0	6 018	1 900	0	0	1 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	174 827	174 827	174 827	0	20 000	20 000	20 000	0	114 500	0	114 500
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	821 613	821 613	821 613	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 495 684	1 495 684	1 495 684	0	287 889	287 889	287 889	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 602 254	1 685 313	1 670 511	3 287 567	1 932 277	1 140 903	1 129 502	3 073 180	4 191 276	114 500	0	4 305 776

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												

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	2 800 350	0	0	2 800 350	2 940 368	0	0	2 940 368
2120	Нарахування на оплату праці	616 077	0	0	616 077	646 881	0	0	646 881
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 239	0	0	39 239	41 201	0	0	41 201
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	132 300	0	0	132 300	138 915	0	0	138 915
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 900	0	0	18 900	19 845	0	0	19 845
2273	Оплата електроенергії	129 513	0	0	129 513	135 989	0	0	135 989
2274	Оплата природного газу	115 500	0	0	115 500	121 275	0	0	121 275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 500	0	0	31 500	33 075	0	0	33 075
	ВСЬОГО	3 883 379	0	0	3 883 379	4 077 549	0	0	4 077 549

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 602 254	1 685 313	1 670 511	3 287 567	1 932 277	1 140 903	1 129 502	3 073 180	4 191 276	114 500	0	4 305 776
	УСЬОГО	1 602 254	1 685 313	1 670 511	3 287 567	1 932 277	1 140 903	1 129 502	3 073 180	4 191 276	114 500	0	4 305 776

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

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 883 379	0	0	3 883 379	4 077 549	0	0	4 077 549
	УСЬОГО	3 883 379	0	0	3 883 379	4 077 549	0	0	4 077 549

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
	Затрат											
	Загальний обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	1606963,53	1625714,24	3232677,77	1932277,00	1140903,00	3073180,00	3698456,00	0,00	3698456,00
	Усього-середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	39,50	0,00	39,50
	Кількість робітників	од.	Штатний розпис	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	39,50	0,00	39,50
	Продукту											
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	39,50	0,00	39,50
	Кількість установ	од.	Штатний розпис	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	Середні витрати на утримання однієї установи	грн.	Розрахунок	1606963,53	1625714,24	3232677,77	1932277,00	1140903,00	3073180,00	924614,00	0,00	924614,00
	Якості											
	Якість застосованої програми	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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								
	Загальний обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	3883379,00	0,00	3883379,00	4077548,00	0,00	4077548,00
	Усього-середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	39,50	0,00	39,50	39,50	0,00	39,50
	Кількість робітників	од.	Штатний розпис	39,50	0,00	39,50	39,50	0,00	39,50
	Продукту								
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	39,50	0,00	39,50	39,50	0,00	39,50
	Кількість установ	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності								
	Середні витрати на утримання однієї установи	грн.	Розрахунок	970844,00	0,00	970844,00	1019387,00	0,00	1019387,00
	Якості								
	Якість застосованої програми	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	809 820	0	883 680	0	1 721 486	0	1 807 560	0	18 979 380	0
у т.ч. тарифна ставка	0	0	0	0	1 721 486	0	1 807 560	0	1 897 938	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	0	0	65 970	0	6 927	0	7 273	0
Премії	220 191	0	199 836	0	7 321 800	0	768 789	0	807 228	0
Матеріальна допомога	71 853	0	90 293	0	193 144	0	202 801	0	212 941	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	108 587	0	114 016	0	119 717	0
Інші виплати	49 152	0	57 912	0	13 593	0	14 273	0	14 987	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	0	0	0	0	13 593	0	14 273	0	14 987	0
УСЬОГО	1 151 016	0	1 231 721	0	9 250 023	0	2 793 423	0	20 014 536	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00
3	Інші працівники	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
4	Робітники	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
	УСЬОГО	15,50	15,50	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00

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 програма	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
1	Програма підтримки та розвитку КЗ "Фонтанський сільський будинок культури" Фонтанської сільської ради Лиманського району Одеської області	Рішення сесії Фонтанської сільської ради від 24.05.2019р. №1173-VII, від 23.12.2019 №1330-VII	107 918	1 702 414	1 810 332	1 927 277	1 140 903	3 068 180	0	0	0
2	Програма "Швидка медична допомога "ІНТО-САНА" на 2020-2021 роки	Рішення сесії Фонтанської сільської ради від 21.12.2018р. №1066-VII, від 23.12.2019р. №1323-VII	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
УСЬОГО			112 918	1 702 414	1 815 332	1 932 277	1 140 903	3 073 180	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 програма	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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Встановлення системи блискавкозахисту у приміщенні КЗ "Фонтанський сільський будинок культури", за адресою: 67571, Україна, Одеська обл., Лиманський р-н, с.Фонтанка, вул. Центральна, буд.46	2020-2020	332 724	0	0	332 724	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт електричних мереж у КЗ "Фонтанський сільський будинок культури", розташований за адресою: 67571, Україна, Одеська обл., Лиманський р-н., с.Фонтанка, вул.Центральна, буд.46	2020-2020	287 889	0	0	287 889	100	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації 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 обґрунтування 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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Використання коштів спеціального фонду дає можливість виконувати поставлені та визначені завдання за даним напрямком

Начальник управління КМС Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

Євгенія ПЕЛИПЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Світлана ЛІТОВЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)