

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 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний**  
**(Форма 2021 -2)**

<p>1. <u>ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u>  <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small></p>	<p>(1) (0)  <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></p>	<p>(0)(5)(4)(5)(8)(4)(9)(4)  <small>(код за ЄДРПОУ)</small></p>
<p>2. <u>Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Білоцерківський міський Будинок органної та камерної музики»</u>  <small>(найменування відповідального виконавця)</small></p>	<p>(1) (0) (1)  <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small></p>	<p>(1)(4)(2)(9)(2)(9)(2)(8)  <small>(код за ЄДРПОУ)</small></p>
<p>3. <u>(1) (0) (1) (4) (0) (2) (0) (4)(0)(2)(0) (0)(8)(2)(2) (1)(0)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u>  <small>(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) (код бюджету)</small></p>	<p><b>Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій</b></p>	

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Проведення концертних програм для забезпечення популяризації класичної музики серед населення та гостей міста Біла Церква; організація та проведення святкових заходів, дитячих концертів-лекцій, екскурсійних програм протягом року

**2) завдання бюджетної програми;**

; Популяризація класичної музики, сприяння збереженню української народної пісні, підтримка хорового мистецтва, організація конкурсів та фестивалів з метою підтримки талановитих дітей, створення музичних програм для екскурсійних груп з метою покращення туристичного клімату міста, естетичне виховання

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

1. Конституція України;
2. Бюджетний кодекс України.

**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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 313 509	x	x	1 313 509	1 460 248	x	x	1 460 248	1 871 790	x	x	1 871 790
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	УСЬОГО	1 313 509	-	-	1 313 509	1 460 248	-	-	1 460 248	1 871 790	-	-	1 871 790
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 047 404	x	-	2 047 404	2 176 060	x	-	2 176 060
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	2 047 404	-	-	2 047 404	2 176 060	-	-	2 176 060

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 313 509	-	-	1 313 509	1 460 248	-	-	1 460 248	1 871 790	-	-	1 871 790
	УСЬОГО	1 313 509	-	-	1 313 509	1 460 248	-	-	1 460 248	1 871 790	-	-	1 871 790

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	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 047 404	-	-	2 047 404	2 176 060	-	-	2 176 060
	УСЬОГО	2 047 404	-	-	2 047 404	2 176 060	-	-	2 176 060

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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		1 313 509	-	-	1 313 509	1 460 248	-	-	1 460 248	1 871 790	-	-	1 871 790
	УСЬОГО	1 313 509	-	-	1 313 509	1 460 248	-	-	1 460 248	1 871 790	-	-	1 871 790

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

(грн)

№ 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		2 047 404	-	-	2 047 404	2 176 060	-	-	2 176 060
	УСЬОГО	2 047 404	-	-	2 047 404	2 176 060	-	-	2 176 060

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
	<b>затрат</b>											
1	кількість установ		статут	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	в т.ч. кількість інших мистецьких закладів		статут	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
3	Середнє число окладів (ставок) – всього		штатний розпис	17,00	-	17,00	17,00	-	17,00	17,00	-	17,00
4	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників		штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
5	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів		штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
6	Середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу		штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
7	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу		штатний розпис	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
8	Видатки на фінансову підтримку мистецьких закладів		кошторис	1 313 509,00	-	1 313 509,00	1 460 248,00	-	1 460 248,00	1 871 790,00	-	1 871 790,00
9	Кількість концертів на рік		мережа	169,00	-	169,00	110,00	-	110,00	110,00	-	110,00
10	Комерційна місткість глядачевих залів, місць		план споруди	300,00	-	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	300,00
11	Кількість слухачів в мистецьких закладах – всього		мережа	13 836,00	-	13 836,00	13 200,00	-	13 200,00	13 200,00	-	13 200,00
12	В т.ч.: - за реалізованими квитками		мережа	13 836,00	-	13 836,00	13 200,00	-	13 200,00	13 200,00	-	13 200,00
13	Плановий обсяг валового доходу		кошторис	1 313 509,00	-	1 313 509,00	1 460 248,00	-	1 460 248,00	1 871 790,00	-	1 871 790,00
14	середня ціна одного квитка		розрахунок	23,00	-	23,00	21,00	-	21,00	22,00	-	22,00
15	Середня завантаженість залу		статистичні дані	27,30	-	27,30	40,00	-	40,00	40,00	-	40,00
16	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу		розрахунок	76,10	-	76,10	81,00	-	81,00	86,60	-	86,60
	<b>продукту</b>											
	<b>ефективності</b>											
	<b>якості</b>											

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

(грн)

№ 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
	<b>затрат</b>								
1	кількість установ		статут	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	в т.ч. кількість інших мистецьких закладів		статут	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
3	Середнє число окладів (ставок) – всього		штатний розпис	17,00	-	17,00	17,00	-	17,00
4	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників		штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
5	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів		штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
6	Середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу		штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00

7	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу		штатний розпис	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
8	Видатки на фінансову підтримку мистецьких закладів		кошторис	2 047 404,00	-	2 047 404,00	2 176 060,00	-	2 176 060,00
9	Кількість концертів на рік		мережа	110,00	-	110,00	110,00	-	110,00
10	Комерційна місткість глядачевих залів, місяць		план споруди	300,00	-	300,00	300,00	-	300,00
11	Кількість слухачів в мистецьких закладах – всього		мережа	13 200,00	-	13 200,00	13 200,00	-	13 200,00
12	В т.ч.: - за реалізованими квитками		мережа	13 200,00	-	13 200,00	13 200,00	-	13 200,00
13	Плановий обсяг валового доходу		кошторис	2 047 404,00	-	2 047 404,00	2 176 060,00	-	2 176 060,00
14	середня ціна одного квитка		розрахунок	22,00	-	22,00	23,00	-	23,00
15	Середня завантаженість залу		статистичні дані	40,00	-	40,00	40,00	-	40,00
16	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу		розрахунок	87,60	-	87,60	87,80	-	87,80
	<b>продукту</b>								
	<b>ефективності</b>								
	<b>якості</b>								

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	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	948 681	-	1 042 308	-	1 340 094	-	1 484 040	-	1 589 496	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				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	інший персонал	8,00	8,00	-	-	8,00	8,00	-	-	8,00	-	8,00	-	8,00	-
2	керівники	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
3	спеціалісти	7,00	7,00	-	-	7,00	7,00	-	-	7,00	-	7,00	-	7,00	-
4	артистичний персонал	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
	УСЬОГО	17,00	17,00	-	-	17,00	17,00	-	-	17,00	-	17,00	-	17,00	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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		-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього		-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки. 2020 році, очікувані результати у 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:  
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

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 заборгованості (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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 313 509	1 313 509	-	-	-	-	-	1 313 509
	УСЬОГО	1 313 509	1 313 509	-	-	-	-	-	1 313 509

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 460 248	-	-	-	1 460 248	1 871 790	-	-	-	1 871 790
	УСЬОГО	1 460 248	-	-	-	1 460 248	1 871 790	-	-	-	1 871 790

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 заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 313 509	1 313 509	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1 313 509	1 313 509	-	-	-	-	-

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

2020 році:

Обсяг видатків, необхідний для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у 2020 р. становить 1 460 248 грн. Обсяг видатків врахований у граничному розмірі і задовольняє на 100%.

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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Керівник фінансової служби**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Ковальська Ю. І.**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Терещук С. Г.**

\_\_\_\_\_  
(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}