

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

00183839

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області

(найменування відповідального виконавця)

101

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

00183839

(код за ЄДРПОУ)

3. 1011080

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1080

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0553600000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

3) підстави реалізації бюджетної програми

1) Бюджетний Кодекс від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами); 2) Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР; 3) Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; 4) Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" (зі змінами) ; 5) Наказ Міністерства Фінансів України від 23.06.2021 року №365 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету»; 6) Наказ Міністерства Фінансів України від 10.12.2010 №1536 " Про результативні показники бюджетної програми" (зі змінами); 7)Рішення Покровської міської ради від 24.12.2020 №8/2-1 "Про місцевий бюджет Покровської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами); 8) Рішення Покровської міської ради від 24.12.2020 №8/2-3 "Про Програму економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2021 рік" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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		X	X		15 139 280	X	X	15 139 280	16 773 400	X	X	16 773 400
	Класні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X				X	464 400		464 400	X	447 900		447 900

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю					464 400		15 603 680	16 773 400	447 900		447 900
УСЬОГО					15 139 280	464 400		15 603 680	16 773 400	447 900		17 221 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	18 299 500	X	X	18 299 500	19 485 300	X	X	19 485 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	447 900		447 900	X	447 900		447 900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		447 900		447 900		447 900		447 900
УСЬОГО		18 299 500	447 900		18 747 400	19 485 300	447 900		19 933 200

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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					11 721 915	384 300		12 106 215	12 983 600	367 800		13 351 400
2120	Нарахування на оплату праці					2 578 865	80 100		2 658 965	2 856 500	80 100		2 936 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					15 000			15 000	20 000			20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					215 000			215 000	57 100			57 100
2250	Видатки на відрядження					19 900			19 900	20 000			20 000
2271	Оплата теплопостачання					415 400			415 400	652 100			652 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					4 100			4 100	6 000			6 000
2273	Оплата електроенергії					35 100			35 100	41 600			41 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					800			800	3 300			3 300
2730	Інші виплати населенню					133 200			133 200	133 200			133 200
УСЬОГО						15 139 280	464 400		15 603 680	16 773 400	447 900		17 221 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	14 230 100	367 800	14 597 900	15 197 800	367 800	5 565 600
2120	Нарахування на оплату праці	3 130 800	80 100	3 210 900	3 343 700	80 100	3 423 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 100		21 100	22 200		22 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 200		60 200	63 200		63 200
2250	Видатки на відрядження	21 100		21 100	22 200		22 200
2271	Оплата тепlopостачання	652 100		652 100	652 100		652 100
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 000		6 000	6 000		6 000
2273	Оплата електроенергії	41 600		41 600	41 600		41 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 300		3 300	3 300		3 300
2730	Інші виплати населенню	133 200		133 200	133 200		133 200
	УСЬОГО	18 299 500	447 900	18 747 400	19 485 300	447 900	19 933 200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу					14 831 880	464 400		15 296 280	16 615 300	447 900		17 063 200
2						125 000			125 000	24 900			24 900
3	Виплата стипендії міського голови для обдарованих дітей та молоді м. Покровськ					133 200			133 200	133 200			133 200
4						49 200			49 200				
	УСЬОГО					15 139 280	464 400		15 603 680	16 773 400	447 900		17 221 300

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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 надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	18 140 000	447 900		18 587 900	19 324 500	447 900		19 772 400
2	Виплата стипендії міського голови для обдарованих дітей та молоді м. Покровськ	133 200			133 200	133 200			133 200
3		26 300			26 300	27 600			27 600
	УСЬОГО	18 299 500	447 900		18 747 400	19 485 300	447 900		19 933 200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	
Завдання 1. Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу													
затрат													
1	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	тис.грн.	Рішення міської ради №8/2-1 від 14.12.2020 "Про бюджет Покровської міської територіальної громади на 2021 рік" (із змінами)					14 831,88	464,4	15 296,28	16 615,3	447,9	17 063,2
продукту													
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів					665		665	665		665
ефективності													
1	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів					22 304	698	23 002	24 985	674	25 659
якості													
1	Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	розрахункові дані					3,04		3,04	2,62		2,62
Завдання 2. Виплата стипендії міського голови для обдарованих дітей та молоді м. Покровськ													
затрат													
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради №8/2-1 від 14.12.2020 "Про бюджет Покровської міської територіальної громади на 2021 рік" (із змінами)					133 200		133 200	133 200		133 200
продукту													
1	Кількість дітей	осіб	Розпорядження міського голови					15		15	15		15
ефективності													
1	Середні витрати на одну дитину на рік	грн.	розрахункові дані					8 880		8 880	8 880		8 880
якості													
1	Динаміка збільшення фінансування у порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані					100		100	100		100
Завдання 3. Послуги з проведення обов'язкових періодичних профілактичних медичних оглядів													
затрат													
1	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Покровської міської ради від 24.12.2020 №8/2-3 "Про програму економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2021 рік" (зі змінами)					25 000		25 000	24 900		24 900
продукту													
1	кількість педагогічних працівників, охоплених послугою	осіб	Рішення Покровської міської ради від 24.12.2020 №8/2-3 "Про програму економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2021 рік" (зі змінами)					61		61	62		62
ефективності													
1	середні витрати на проведення медичного огляду 1 працівника	грн.	розрахункові дані					410		410	402		402
Завдання 4. Реалізація протипожежних заходів													
затрат													

1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради №8/2-1 від 12.12.2020 "Про бюджет Покровської міської територіальної громади на 2021 рік" (із змінами)			100 000		100 000		
продукту										
1	Кількість об'єктів	од.	розрахункові дані			2		2		
ефективності										
1	Середні витрати	грн.	розрахункові дані			50 000		50 000		
якості										
1	Відсоток забезпечення закладів	відс.	розрахункові дані			100		100		
Завдання 5	Розробка паспорту фасаду будівлі КПСМНЗ "Покровська музична школа ім. М.Д. Леонтовича"									
затрат										
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради №8/2-1 від 14.12.2020 "Про бюджет Покровської міської територіальної громади на 2021 рік" (із змінами)			49 200		49 200		
продукту										
1	Кількість об'єктів	од.	Рішення міської ради №8/2-1 від 14.12.2020 "Про бюджет Покровської міської територіальної громади на 2021 рік" (із змінами)			1		1		
ефективності										
1	Середні витрати на один об'єкт на рік	грн.	розрахункові дані			49 200		49 200		

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	
Завдання 1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу									
затрат										
1	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	тис. грн.	Рішення міської ради №8/2-1 від 14.12.2020 "Про бюджет Покровської міської територіальної громади на 2021 рік" (із змінами)	18 140	447,9	18 587,9	19 324,5	447,9	19 772,4	
продукту										
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	665		665	665		665	
ефективності										
1	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	27 278	674	27 952	29 059	674	29 733	
якості										
1	Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	розрахункові дані	2,41		2,41	2,27		2,27	
Завдання 2	Виплата стипендії міського голови для обдарованих дітей та молоді м. Покровськ									
затрат										
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради №8/2-1 від 14.12.2020 "Про бюджет Покровської міської територіальної громади на 2021 рік" (із змінами)	133 200		133 200	133 200		133 200	
продукту										
1	Кількість дітей	осіб	Розпорядження міського голови	15		15	15		15	

ефективності										
1	Середні витрати на одну дитину на рік	грн.	розрах. дані	8 860	8 880	8 880	8 880	8 880	8 880	8 880
якості										
1	Динаміка збільшення фінансування у порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100
Завдання 3 Послуги з проведення обов'язкових періодичних профілактичних медичних оглядів										
затрат										
1	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Покровської міської ради від 24.12.2020 №8/2-3 "Про програму економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2021 рік" (зі змінами)	26 300	26 300	27 600	27 600	27 600	27 600	27 600
продукту										
1	кількість педагогічних працівників, охоплених послугою	осіб	Рішення Покровської міської ради від 24.12.2020 №8/2-3 "Про програму економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2021 рік" (зі змінами)	62	62	62	62	62	62	62
ефективності										
1	середні витрати на проведення медичного огляду 1 працівника	грн.	розрахункові дані	424	424	445	445	445	445	445

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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, у тому числі:			11 024 434	384 300	12 237 189	367 800	13 411 959	367 800	14 323 972	367 800
посадовий оклад			7 807 055	307 440	8 708 673	306 500	9 544 706	306 500	10 193 746	306 500
доплати			455 364		444 078		486 709		519 805	
надбавки			2 762 015	76 860	3 084 438	61 300	3 380 544	61 300	3 610 421	61 300
Матеріальна допомога, у тому числі:			464 619		504 302		552 715		590 300	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки			464 619		504 302		552 715		590 300	
Інші виплати			232 862		242 109		265 426		283 528	
УСЬОГО			11 721 915	384 300	12 983 600	367 800	14 230 100	367 800	15 197 800	367 800
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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
	Керівники					5,00				5,00		5,00		5,00	
	Педагогічні працівники					95,50	95,50	4,00	4,00	95,50	4,00	95,50	4,00	95,50	4,00
	Спеціалісти					3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Робітники					7,00	7,00			7,00		7,00		7,00	
	Усього штатних одиниць					110,50	105,50	4,00	4,00	110,50	4,00	110,50	4,00	110,50	4,00
	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата тепlopостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2730	Інші виплати населенню										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

На 2021 рік програмою встановлено граничний обсяг видатків 15139280 грн. Кредиторської заборгованості не очікується, тому визначені обсяги будуть спрямовані на покриття зобов'язань за поточними

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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.

Начальник

(підпис)

 (підпис)

Олехнович О. О.

(прізвище та ініціали)

Чухно С. В.

(прізвище та ініціали)