

**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. 1014040**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4040**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**0824**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності музеїв і виставок**  
(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**

*Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини*

**2) завдання бюджетної програми**

*Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю*

**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 результати 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:**

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X		1 573 900	X	X	1 573 900	1 658 400	X	X	1 658 400
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X	22 000		22 000	X	19 000		19 000

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю					22 000		22 000		19 000		19 000
	УСЬОГО				1 573 900	22 000		1 595 900	1 658 400	19 000		1 677 400

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	1 788 600	X	X	1 788 600	1 890 600	X	X	1 890 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	20 000		20 000	X	21 000		21 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		20 000		20 000		21 000		21 000
	УСЬОГО	1 788 600	20 000		1 808 600	1 890 600	21 000		1 911 600

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					1 073 400			1 073 400	1 063 200			1 063 200
2120	Нарахування на оплату праці					236 300			236 300	233 900			233 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					10 000	12 000		22 000	13 400	13 000		26 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					146 372	5 000		151 372	85 100	4 000		89 100
2250	Видатки на відрядження					5 928	5 000		10 928	6 000	2 000		8 000
2271	Оплата теплопостачання					90 400			90 400	228 400			228 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					1 900			1 900	1 600			1 600
2273	Оплата електроенергії					9 500			9 500	26 400			26 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					100			100	400			400
	УСЬОГО					1 573 900	22 000		1 595 900	1 658 400	19 000		1 677 400

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	1 165 300			1 165 300	1 244 600			1 244 600





1	Обсяг видатків	грн.	Рішення іюкрівської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2022 рік" (ПРОЕКТ)							
продукту										
1	Кількість об'єктів	од.	Рішення Покровської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2022 рік" (ПРОЕКТ)							
ефективності										
1	Середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахункові дані							

### 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	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:			555 392		709 909		778 060		830 968	
посадовий оклад			463 399		558 900		612 554		654 208	
доплати			19 353		94 152		103 191		110 208	
надбавки			72 640		56 857		62 315		66 552	
Премії			153 291		155 403		170 355		181 999	
Матеріальна допомога, у тому числі:			89 879		46 575		51 046		54 517	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки			43 138		46 575		51 046		54 517	
на соціально-побутові потреби			46 741							
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:			231 700		104 738		114 793		122 599	
надбавки			231 700		104 738		114 793		122 599	
Інші виплати			43 138		46 575		51 046		54 517	
<b>УСЬОГО</b>			<b>1 073 400</b>		<b>1 063 200</b>		<b>1 165 300</b>		<b>1 244 600</b>	
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					2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Спеціалісти					5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	Робітники					2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	<b>Усього штатних одиниць</b>					<b>9,00</b>	<b>9,00</b>			<b>9,00</b>		<b>9,00</b>		<b>9,00</b>	
	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)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2021 рік					100 000		100 000			

2	Проект програми економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2022 рік							45 000		45 000
УСЬОГО						100 000		100 000		45 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Очікувані результати у 2021 році-кількість екскурсій, експонатів, відвідувачів, відвідувачів виставок залишається на рівні 2020 року, що свідчить про стабільну роботу КЗ "Покровський історичний музей"

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської 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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				2 152	2 152			2 152
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
УСЬОГО					2 152	2 152			2 152

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2021 рік			2022 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття
УСЬОГО							

Класифікація кредитування бюджету	Затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-9)	
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)	146 372	2 152	2 152		144 220					
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата тепlopостачання										
2272	Оплата водopостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2275	Оплата інших енергoносіїв та інших комунальних послуг										
	УСЬОГО	146 372	2 152	2 152		144 220					

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 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 граничний обсяг видатків 1 573 900 грн. Кредиторської та дебіторської заборгованості на кінець 2021 року не очікується, тому бюджетні асигнування будуть спрямовані на покриття зобов'язань за поточними видатками.

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.

Очікувані результати внаслідок використання коштів спеціального фонду придбання канцелярських товарів, оплата відряджень та оплата послуг поточного ремонту та заправка картриджів.

Начальник



Олехнович О. О. (прізвище та ініціали)

Чухно С. В. (прізвище та ініціали)