

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 17 липня
2015р№648 (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року №617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2020 - 2022 роки індивідуальний
(Форма 2020 - 2)**

- 1. Орган з питань культури, національностей та релігій** Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області (1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(0) (1)(8) (3)(8) (3)(9) (код за ЄДРПОУ)
- (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 2. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області** (1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(0) (1)(8) (3)(8) (3)(9) (код за ЄДРПОУ)
- (найменування відповідального виконавця)
- 3.** (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0) 4040 0824 **Забезпечення діяльності музеїв і виставок**
(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 міського бюджету) (код бюджету)
- 4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020 - 2022 роки:**
- 1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;**
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбав національної і світової історико-культурної спадщини
- 2) завдання бюджетної програми/підпрограми;**
- 3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.**
Бюджетний Кодекс,
Конституція України
наказ міністерства фінансів України №617 від 17.07.2018 року
Міністерство культури і туризму України від 01.10.2010р № 1150/41
Наказ Фінансового управління від 10.09.2019 № 26 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту міського бюджету на 2020 рік та прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди з використанням програмно-цільового методу "
- 5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:** (грн.)
- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:**

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	841584	X	X	841584	894700	X	X	894700	971400	X	X	971400
	Власні надходження бюджетних установ	X	20992		20992	X	20000		20000	X	25000		25000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		20992		20992		20000		20000		25000		25000
25010400	Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X			0
	Інші джерела власних надходжень	X	0		0		23348			X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0	X			
25020200	Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних осіб	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду		819650	819650	819650		36000	36000	36000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	819650	819650	819650	X	36000	36000	36000	X		0	0
	УСЬОГО	841584	840642	819650	1682226	894700	79348	36000	974048	971400	25000	0	996400

3) **видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках:** (грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	1035060	26425		1061485	1111571	27826		1139397
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	875232			875232	942625			942625
2110	Оплата праці	717336			717336	772571			772571
2111	Заробітна плата	717336			717336	772571			772571
2120	Нарахування на оплату праці	157896			157896	170054			170054
2200	Використання товарів і послуг	159828	26425		186253	168946	27826		196772
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10993	14798		25791	11575	15582		27158
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39215	5285		44500	41293	5565		46858
2250	Видатки на відрядження	12684	6342		19026	13356	6678		20034
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	109620			109620	116078			116078
2271	Оплата тепlopостачання	93420			93420	99119			99119
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2052			2052	2177			2177
2273	Оплата електроенергії	13932			13932	14782			14782
2275	Оплата інших енергоносіїв	216			216	229			229
	УСЬОГО	1035060	26425		1061485	1111571	27826		1139397

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 2018-2020 роках:**

(грн.)

№	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	841584	856402	799651	1697986	894700	79348	36000	974048	971400	25000	0	996400
	УСЬОГО	841584	856402	799651	1697986	894700	79348	36000	974048	971400	25000	0	996400

2) **витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:**

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1035060	26425	0	1061485	1111571	27826	0	1139397
	УСЬОГО	1035060	26425	0	1061485	1111571	27826	0	1139397

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

№	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
Показники затрат:												
	кількість установ (музейів), од.:	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1		1	1		1	1		1
	середнє число окладів (ставок) – всього, од.:	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	9		9	9		9	9		9
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.:	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2		2	2		2	2		2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.:	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	5		5	5		5	5		5
	середнє число окладів (ставок) робітників, од.:	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2		2	2		2	2		2
	площа приміщень, кв. м,	кв.м.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах	393,5			393,5			393,5		393,5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв, тис. грн.	тис. грн.	Рішення міської ради №7/47-2 від 12.12.2017 "Про міський бюджет 2018"(зі змінами)	841,584		841,584	894,700		894,700	971,400		971,400
Показники продукту:												
	кількість екскурсій в музеях, од.:	од.	звіт 8-НК	200		200	200		200	200		200
	кількість експонатів - всього, тис. од.,	тис.од.	звіт 8-НК	14		14	14		14	14,4		14,4
	кількість відвідувачів виставок, осіб,	осіб	звіт 8-НК	11600		11600	11600		11600	12254		12254
	плановий обсяг доходів музеїв, тис. грн.	тис. грн.	звіт 8-НК	12		12	29,859		29,859	25		25
	кількість реалізованих квитків, шт.:	шт.	звіт 8-НК	5500		5500	5500		5500	5500		5500
Показники ефективності:												
	середня вартість одного квитка, грн.	грн.	звіт 8-НК	2,18		2,18	0,01		0,01	0,00		0,00
Показники якості:												
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %.	%		100%		100%	100%		100%	100%		100%

2) **результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
	Показники затрат:								
	кількість установ (музев), од.;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2		2	2		2
	середнє число окладів (ставок) – всього, од.;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	9		9	9		9
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2		2	2		2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	5		5	5		5
	середнє число окладів (ставок) робітників, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2		2	2		2
	площа приміщень, кв. м.	кв.м.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	393,5		393,5	393,5		393,5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв, тис. грн.	тис. грн.	Рішення міської ради №7/47-2 від 12.12.2017 "Про міський бюджет 2018"(зі змінами)	1035,060		1035,060	1111,571		1111,571
	Показники продукту:								
	кількість екскурсій в музеях, од.;	од.	звіт 8-НК	200		200	200		200
	кількість експонатів - всього, тис. од.,	тис.од.	звіт 8-НК	14,4		14,4	14,4		14,4
	кількість відвідувачів виставок, осіб,	осіб	звіт 8-НК	12254		12254	12254		12254
	плановий обсяг доходів музеїв, тис. грн.	тис. грн.	звіт 8-НК	26		26	28		28
	кількість реалізованих квитків, шт.;	шт.	звіт 8-НК	5500		5500	5500		5500
	Показники ефективності:								
	середня вартість одного квитка, грн.	грн.	звіт 8-НК	0,00		0,00	0,01		0,01
	Показники якості:								0
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду,	%		100%		100%	100%		100%

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 (затверджено)		2020 (проект)		2021 (прогноз)		2022 (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
1. Обов'язкові виплати	397401		438896		501284		541387		583073	
посадовий оклад	338916		369827		404664		437037		470689	
грошова вибороща	28243		30819		33722		36420		39224	
вслуга років	30242		38250		62898		67930		73160	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	24000									
3. Матеріальна допомога	28243		30819		33722		36420		39224	
4. Матеріальна допомога соц побут.	28243		30819		33722		36420		39224	
шкідливість	2140		2305		2749		2969		3198	
індексація	1036				0		0		0	
інші види оплати праці	66780									
УСЬОГО	547843		55395		64075		69201		74529	
у тому числі 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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	керівники	2	2			2	2			2		2		2	
	спеціалісти	5	5			5	5			5		5		5	
	робітники	2	2			2	2			2		2		2	
	Всього штатних одиниць	9	9	0	0	9	9	0	0	9	0	9	0	9	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні/ місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках:

грн.

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма економічного і соціального розвитку м.Покровськ	рішення міської ради		819650	819650	10650	36000				
	УСЬОГО		0	819650	819650	10650	36000	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн.)

№ 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/підпрограми за рухунок коштів бюджету розвитку у 2018-2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд	рівень будівельної	спеціальний фонд	рівень будівельної	спеціальний фонд	рівень будівельної	спеціальний фонд	рівень будівельної	спеціальний фонд	рівень будівельної
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
...												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки

Унаслідок використання коштів загального фонду міського бюджету у 2018 році досягнуто наступних результатів: кількість екскурсій 200; кількість експонатів-14 тис.; кількість відвідувачів виставок-11600 осіб. У 2019 році очікується 200 екскурсій, 11600 відвідувачів виставок, 5500 реалізованих білетів. У 2020 році планується збільшення кількості експонатів на 2,8% (14,4 тис.), кількості відвідувачів виставок на 5,6% у порівнянні з 2019 роком (12254 осіб).

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках

1) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2018 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 (7-6)	Погашено кредиторську		Бюджетні зобов'язання (5+7)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	859150	841584	0					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	670600	668239			0	0		841584
2110	Оплата праці	549700	547843						668239
2111	Заробітна плата	549700	547843						547843
2120	Нарахування на оплату праці	120900	120396						547843
2200	Використання товарів і послуг	188550	173345	0		0	0		120396
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64650	53996			0			173345
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27500	26133			0			53996
2250	Видатки на відрядження	5500	3024			0			26133
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	90900	90192						3024
2271	Оплата теплопостачання	80400	80400						90192
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1500	1142						80400
2273	Оплата електроенергії	9000	8650						1142
	УСЬОГО	859150	841584	0		0			8650
									841584

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік										2020 рік		
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг 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 (8-10)			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2000	Поточні видатки	894700	0	0	0	894700	994164	0	0	0	994164			
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	712900	0	0	0	712900	810301	0	0	0	810301			
2110	Оплата праці	584400	0			584400	664181	0	0	0	664181			
2111	Заробітна плата	584400				584400	664181				664181			
2120	Нарахування на оплату праці	128500				128500	146120				146120			
2200	Використання товарів і послуг	181800	0	0	0	181800	183863	0	0	0	183863			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31650				31650	21000				21000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43100				43100	38053				38053			
2250	Видатки на відрядження	5000				5000	12000				12000			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	102050				102050	112810				112810			
2271	Оплата теплопостачання	90400				90400	97965				97965			
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1550				1550	2104				2104			
2273	Оплата електроенергії	9500	0	0	0	9500	12741	0	0	0	12741			
2275	Оплата інших енергоносіїв	600				600					0			
	УСЬОГО	894700	0	0	0	894700	994164	0	0	0	994164			

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	859150	841584	0				
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	670600	668239					
2110	Оплата праці	549700	547843					
2111	Заробітна плата	549700	547843					
2120	Нарахування на оплату праці	120900	120396					
2200	Використання товарів і послуг	188550	173345	0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64650	53996					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27500	26133					
2250	Видатки на відрядження	5500	3024					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	90900	90192					
2271	Оплата теплопостачання	80400	80400					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1500	1142					
2273	Оплата електроенергії	9000	8650					
	УСЬОГО	859150	841584	0				

аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

4)

У 2018 році для виконання програми уточнені планові призначення - 859150 грн., виконано (касові видатки) - 841584 грн., або на 98,0 відсотка.

Станом на 01.01.2018 року:

Дебіторська заборгованість по видатках відсутня.

Кредиторської заборгованості по видатках немає.

На 2019 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування за загальним фондом у сумі 894700 тис. грн.

На 2020 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 971400 грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття зобов'язань по поточних та капітальних видатках.

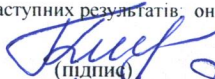
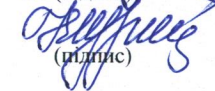
Граничний обсяг видатків загального фонду на 2021 та 2022 роки встановлений в обсягах 1035060 грн. та 1111571 грн. відповідно.

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 спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

У 2018 році завершені роботи з облаштування фасаду бібліотеки музею з видатками у розмірі 799651 грн. за рахунок надходжень до спеціального фонду. Унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році досягнуто наступних результатів: оновлено матеріально-технічну базу музею (придбано цифрове піаніно, планшет).

Начальник відділу

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Тумасова К.Л.

(прізвище та ініціали)

Шимко І.В.

(прізвище та ініціали)