

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 2021 - 2023 роки індивідуальний (Форма 2021 - 2)

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

(1)(0)

(0)(0) (1)(8) (3)(8) (3)(9)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код за СДРПОУ)

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

(1)(0)

(0)(0) (1)(8) (3)(8) (3)(9)

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(2)

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

05536000000

(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 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян

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 18.09.2020 №18 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту міського бюджету на 2021 рік та прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні
періоди з використанням програмно-цільового методу"

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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	ут.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	ут.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	ут.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
	Надходження із загального фонду бюджету	16041429	X	X	16041429	2979580	X	X	2979580	500000	X	X	500000
	Інші джерела власних надходжень												
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		3		3								
	Інші надходження спеціального фонду	X	194698	194698	194698	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	194698	194698	194698		0	0					
	УСЬОГО	16041429	194698	194698	16236127	2979580	0	0	2979580	500000	0	0	500000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	ут.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	ут.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
	Надходження із загального фонду бюджету	531000	X	X	531000	559143			559143
	УСЬОГО	531000			531000	559143			559143

7.

Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

№	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	16041429	194698	194698	16236127	2979580	0	0	2979580	500000	0	0	500000
	УСЬОГО	16041429	194698	194698	16236127	2979580	0	0	2979580	500000	0	0	500000

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 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
	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	531000	0	0	531000	559143	0	0	559143
	УСЬОГО	531000	0	0	531000	559143	0	0	559143

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№	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
	Показники затрат											
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, тис. грн.		Рішення міської ради №7/72-1 від 20.12.2019 "Про бюджет міста Покровськ на 2020" (зі змінами)	16041		16041	2980		2980	500		500
	продукту											
	кількість заходів, усього, од.		зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ	54		54	54		54	50		50
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу, усього, грн.		зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ	297064		297064	55177		55177	10000		10000
	якості											
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року, %		розрахунок	100%		100%	100%		100%	93%		93%

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

№ 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
	Показники затрат								
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, тис. грн.	тис. грн.	Рішення міської ради №7/72-1 від 20.12.2019 "Про бюджет міста Покровськ на 2020" (зі змінами)¹	531		531	559		559,143
	продукту								
	кількість заходів, усього, од.	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	50		50	50		50
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу, усього, грн.	грн.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	10620		10620	11183		11183
	якості								
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року, %	%	розрахунок	100%		100%	100%		100%

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 (затверджено)		2021 (проект)		2022 (прогноз)		2023 (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	37267		168700		0		0		0	
посадовий оклад	37267		168700				0		0	
2. Стимулюючі доплати та надбавки							0		0	
3. Матеріальна допомога							0		0	
надбавка за склад і напр в роботі							0		0	
індексация					0		0		0	
грошова винагорода					0		0		0	
інші види оплати праці							0		0	
УСЬОГО	37267		168700		0		0		0	
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	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
		затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті						
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	керівники														
	спеціалісти														
	робітники														
	УСЬОГО	0	0			0	0			0		0		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 2019-2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затвержено)			грн. 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
	Програма економічного і соціального розвитку м.Покровськ	рішення міської ради	16041429	194698	16236127	2979580		2979580	500000		500000
	УСЬОГО		16041429	194698	16236127	2979580	0	2979580	500000	0	500000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2022-2023 роках:

№ 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/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023 роках:

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 (затвержено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат на 2021-2023 роки

Унаслідок використання коштів загального фонду міського бюджету у 2019 році досягнуто наступних результатів. видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів склали 16041429 грн.; кількість заходів 54 од., середні витрати на проведення 1 заходу- 297064 грн. У 2020, 2021 роках планується зменшення видатків загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів у зв'язку з епідеміологічною ситуацією.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках

1) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2019 році:

(грн.)

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 заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (5+7)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	16051148	16041429	0		0	0		16041429
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	45500	45466						45466
2110	Оплата праці	37300	37267						37267
2111	Заробітна плата	37300	37267						37267
2120	Нарахування на оплату праці	8200	8199						8199
2200	Використання товарів і послуг	15005648	14995963	0		0	0		14995963
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	725349	718160			0			718160
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14280299	14277803			0			14277803
2250	Видатки на відрядження								0
2700	Соціальне забезпечення	1000000	1000000						1000000
2730	Інші виплати населенню	1000000	1000000						1000000
	УСЬОГО	16051148	16041429	0		0			16041429

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		Очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду(4-5-6)	2021 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду							загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2000	Поточні видатки	2979580	0	0		2979580	500000		0		500000		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	205900	0			205900	0		0		0		
2110	Оплата праці	168700	0			168700	0		0		0		
2111	Заробітна плата	168700	0			168700			0		0		
2120	Нарахування на оплату праці	37200	0			37200			0		0		
2200	Використання товарів і послуг	2684144		0		2684144	500000		0		500000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	599696				599696	152000		0		152000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2069848				2069848	348000		0		348000		
2250	Видатки на відрядження	14600	0			14600			0		0		
2700	Соціальне забезпечення	89536				89536	0				0		
2730	Інші виплати населенню	89536				89536					0		
	УСЬОГО	2979580	0	0		2979580	500000		0		500000		

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	16051148	16041429					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	45500	45466					
2110	Оплата праці	37300	37267					
2111	Заробітна плата	37300	37267					
2120	Нарахування на оплату праці	8200	8199					
2200	Використання товарів і послуг	15005648	15995963					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	725349	718160					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14280299	14277803					
2250	Видатки на відрядження							
2700	Соціальне забезпечення	1000000	1000000					
2730	Інші виплати населенню	1000000	1000000					
	УСЬОГО	16051148	16041429	0	0			

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

4)

У 2019 році для виконання програми уточнені планові призначення - 16051148 грн., виконано (касові видатки) - 16041429 грн., або на 99,9 відсотка.

Станом на 01.01.2019 року: дебіторської заборгованості по видатках немає. Кредиторської заборгованості по видатках немає.

На 2020 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування за загальним фондом у сумі 2979580 грн.

На 2021 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 500000 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 2022 та 2023 роки встановлений в обсягах 531000 грн. та 559143 грн. відповідно.

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 спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

У 2019 році досягнуто результатів внаслідок використання спеціального фонду бюджету на придбання матеріально-технічної бази відділу культури (призи для міських заходів, палатки). У 2020-2021 роках видатків за спеціальним фондом не планується.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Олехнович О.О.

(прізвище та ініціали)

Шимко І.В.

(прізвище та ініціали)