

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 ЄДРПОУ)
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)(0)(1)(6)(0) 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 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;
Керівництво і управління у сфері культури, туризму
- 2) завдання бюджетної програми/підпрограми;
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури
- 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 проєкту 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 (проєкт)			
		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	381990	X	X	381990	531300	X	X	531300	409200	X	X	409200
	Власні надходження бюджетних установ	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду												
	УСЬОГО	381990			381990	531300	0		531300	409200	0		409200

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

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	434570	X	X	434570	457603	X	X	457603
	Власні надходження бюджетних установ	X	0		0	X	0		0
	Інші надходження спеціального фонду	X			0	X			0
401000	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	УСЬОГО	434570	0		434570	457603	0		457603

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2019-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	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
2000	Поточні витатки	381990	0		381990	531300	0		531300	409200	0		409200
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	377403			377403	526300			526300	404200			404200
2110	Оплата праці	309368			309368	431300			431300	331300			331300
2111	Заробітна плата	309368			309368	431300			431300	331300			331300
2120	Нарахування на оплату праці	68035			68035	95000			95000	72900			72900
2200	Використання товарів і послуг	4587	0		4587	5000			5000	5000	0		5000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1000			1000				0				0
2250	Витатки на відрядження	3587			3587	5000			5000	5000			5000
	УСЬОГО	381990	0	0	381990	531300	0	0	531300	409200	0	0	409200

2) надання кредитів за кодами і 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 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	УСЬОГО												

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
2000	Поточні витатки	434570	0		434570	457603	0		457603
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	429260			429260	452011			452011
2110	Оплата праці	351841			351841	370488			370488
2111	Заробітна плата	351841			351841	370488			370488
2120	Нарахування на оплату праці	77420			77420	81523			81523
2200	Використання товарів і послуг	5310	0		5310	5591	0		5591
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0		0	0	0		0
2250	Витатки на відрядження	5310	0		5310	5591	0		5591
	УСЬОГО	434570	0	0	434570	457603	0	0	457603

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері культури	381990	0	0	381990	531300	0	0	531300	409200	0	0	409200
	УСЬОГО	381990	0	0	381990	531300	0	0	531300	409200	0	0	409200

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
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері культури	434570	0	0	434570	457603	0	0	457603
УСЬОГО		434570	0	0	434570	457603	0	0	457603

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:												
	кількість штатних одиниць, всього, од.	од.	штатний розпис	2		2	2		2	2		2
Показники продукту:												
	кількість отриманих доручень, листів, розпоряджень, од.	од.	картки реєстрації, журнали	56		56	56		56	58		58
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	од.	картки реєстрації, журнали	25		25	25		25	26		26
Показники ефективності:												
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	один	картки реєстрації, журнали	28		28	28		28	29		29
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.	тис. грн.	розрахунок	191,0		191,0	265,7		265,7	204,6		204,6

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:									
	кількість штатних одиниць, всього, од.	од.	штатний розпис	2		2	2		2
Показники продукту:									
	кількість отриманих доручень, листів, розпоряджень, од.	од.	картки реєстрації, журнали	58		58	58		58
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	од.	картки реєстрації, журнали	26		26	26		26
Показники ефективності:									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	один	картки реєстрації, журнали	29		29	29		29
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.	тис. грн.	розрахунок	217,3		217,3	228,8		228,8

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	150307		154860		154860		164461		173177	
посадовий оклад	136946		137400		137400		145919		153652	
ранг	4587		9000		9000		9558		10065	
виплата років	8774		8460		8460		8984		9460	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	69668		78330		78330		83187		87596	
3. Матеріальна допомога	19575		25739		25739		27335		28784	
4. Матеріальна допомога соціального побуту	23689		25739		25739		27335		28784	
інші види оплати праці	46129		146632		46632		49523		52148	
УСЬОГО	309368		431300		331300		351841		370488	
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	Категорія 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
	керівники	1	1			1	1			1		1		1	
	спеціалісти	1	1			1	1			1		1		1	
	робітники														
	Всього штатних одиниць	2	2	0	0	2	2			2	0	2		2	
	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:

(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		
					0	0					
	УСЬОГО										

- 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку/завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		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	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: кількість отриманих доручень складає 56 одиниць, кількість прийнятих нормативно-правових актів-25 одиниць. Показник ефективності-кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника-28 одиниць. Витрати на утримання однієї штатної одиниці складає 191,0 тис. грн.

У 2020 році очікуваний результат отриманих листів, звернень, заяв, скарг -56 одиниць, тобто залишився стабільним. Тенденція до зростання спостерігається за проектними показниками 2021 року: збільшення на 3,6% кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг у порівнянні з 2020 роком. Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці на 23,0%

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		Бюджетні зобов'язання (5+7)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	383800	381990	0		0	0		381990
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	377800	377403						377403
2110	Оплата праці	309700	309368						309368
2111	Заробітна плата	309700	309368						309368
2120	Нарахування на оплату праці	68100	68035						68035
2200	Використання товарів і послуг	6000	4587	0		0	0		4587
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1000	1000			0			1000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0			0
2250	Видатки на відрядження	5000	3587						3587
	УСЬОГО	383800	381990	0		0			381990

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 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	531300	0	0	0	531300	409200	0	0	0	409200		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	526300	0	0	0	526300	404200	0	0	0	409200		
2110	Оплата праці	431300	0	0	0	431300	331300	0	0	0	331300		
2111	Заробітна плата	431300				431300	331300				331300		
2120	Нарахування на оплату праці	95000				95000	72900				72900		
2200	Використання товарів і послуг	5000	0	0	0	5000	5000	0	0	0	5000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					0					0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0					0		
2250	Видатки на відрядження	5000				5000	5000				5000		
	УСЬОГО	531300	0	0	0	531300	409200	0	0	0	409200		

3) дебіторська заборгованість у 2019- 2021 роках:

грн.

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	383800	381990	0				
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	377800	377403					
2110	Оплата праці	309700	309368					
2111	Заробітна плата	309700	309368					
2120	Нарахування на оплату праці	68100	68035					
2200	Використання товарів і послуг	6000	4587	0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1000	1000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2250	Видатки на відрядження	5000	3587					
	УСЬОГО	383800	381990	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 - 383800 грн., виконано (касові видатки) - 381990 грн., або на 99,5 відсотка.

Станом на 01.01.2019 року дебіторська заборгованість по видатках відсутня. Кредиторської заборгованості по видатках немає.

На 2020 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування за загальним фондом у сумі 531300 грн.

На 2021 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 409200 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 434570 грн. та 457603 грн. відповідно.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

15.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Олехнович О.О.

(прізвище та ініціали)

Шимко І.В.

(прізвище та ініціали)