

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 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(0) (0)(0) (1)(8) (3)(8) (3)(9) (код за СДРПОУ)
2. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) (0)(0) (1)(8) (3)(8) (3)(9) (код за СДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0) 4040 0824 (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 місцевого бюджету) (код бюджету) **Забезпечення діяльності музеїв і виставок 05536000000**
4. **Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2021 - 2023 роки:**
- 1) **мета бюджетної програми/підпрограми, 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/підпрограми:**
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
- 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	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	838149	X	X	838149	1079820	X	X	1079820	1723200	X	X	1723200
	Власні надходження бюджетних установ	X	27921		27921	X	25000		25000	X	22000		22000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		27921		27921		25000		25000		22000		22000
25010400	Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X			0
	Інші джерела власних надходжень	X	72150		72150	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	72150		72150	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		35983	35983	35983		0	0	0				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	35983	35983	35983	X		0	0	X		0	0
	УСЬОГО	838149	136054	35983	974203	1079820	25000	0	1104820	1723200	22000	0	1745200

видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	утч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	утч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	1830038	23364		1853402	1927030	24602		1951633
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1551688			1551688	1633928			1633928
2110	Оплата праці	1271851			1271851	1339259			1339259
2111	Заробітна плата	1271851			1271851	1339259			1339259
2120	Нарахування на оплату праці	279837			279837	294668			294668
2200	Використання товарів і послуг	278350	23364		301714	293103	24602		317705
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10620	12744		23364	11183	13419		24602
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	146768	5310		152078	154547	5591		160139
2250	Видатки на відрядження	12744	5310		18054	13419	5591		19011
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	108218			108218	113953			113953
2271	Оплата теплостачання	96005			96005	101093			101093
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2018			2018	2125			2125
2273	Оплата електроенергії	10089			10089	10624			10624
2275	Оплата інших енергоносіїв	106			106	112			112
	УСЬОГО	1830038	23364		1853402	1927030	24602		1951633

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	утч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	утч. 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 (віт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	утч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	утч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	утч. 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	838149	136499	35983	974648	1079820	25000	0	1104820	1723200	22000	0	1745200
	УСЬОГО	838149	136499	35983	974648	1079820	25000	0	1104820	1723200	22000	0	1745200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	утч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	утч. 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	1830038	23364	0	1853402	1927030	24602	0	1951633
	УСЬОГО	1830038	23364	0	1853402	1927030	24602	0	1951633

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 установ (музеїв), 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 №7/72 І від 20.12.2019 "Про бюджет міста Покровськ на 2020" (зі змінами)	838,149		838,149	1079,820		1079,820	1723,200		1723,200
Показники продукту:												
	кількість екскурсій в музеях, од.,	од.	звіт 8-НК	200		200	200		200	150		150
	кількість експонатів - всього, тис. од.,	тис. од.	звіт 8-НК	14,4		14,4	14,4		14,4	15		15
	кількість відвідувачів виставок, осіб,	осіб	звіт 8-НК	12254		12254	12254		12254	12950		12950
	плановий обсяг доходів музеїв, тис. грн.,	тис. грн.	звіт 8-НК		20	0		25	0		22	22
	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	3,64		3,64	4,55		4,55	4,00		0,00
Показники якості:												
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %,	%		100%		100%	100%		100%	106%		106%

2) результати 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 установ (музей), 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 №772-1 від 20.12.2019 "Про бюджет міста Покровськ на 2020" (зі змінами)	1830,038		1830,038	1927,030		1927,030
Показники продукту:									
	кількість екскурсій в музеях, од.	од.	звіт 8-НК	150		150	150		150
	кількість експонатів - всього, тис. од.	тис. од.	звіт 8-НК	15		15	15		15
	кількість відвідувачів виставок, осіб	осіб	звіт 8-НК	12950		12950	12950		12950
	плановий обсяг доходів музеїв, тис. грн.	тис. грн	звіт 8-НК		23	23		25	25
	кількість реалізованих квитків, шт.	шт.	звіт 8-НК	5500		5500	5500		5500
Показники ефективності:									
	середня вартість одного квитка, грн.	грн.	звіт 8-НК	4,25		4,25	4,47		4,47
Показники якості:									
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду,	%		100%		100%	100%		100%

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 (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	11	12
	Програма економічного і соціального розвитку м. Покровськ	рішення міської ради	10650	35983	46633	0	0	0	100000	0	0
	УСЬОГО		10650	35983	46633	0	0	0	100000	0	0

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 рухунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 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
...												

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

Унаслідок використання коштів загального фонду міського бюджету у 2019 році досягнуто наступних результатів: кількість екскурсій 200, кількість експонатів-14,4 тис., кількість відвідувачів виставок-12254 осіб. У 2020 році затверджені показники на рівні: 200 екскурсій, 12254 відвідувачів виставок, 5500 реалізованих білетів. У 2021 році планується збільшення кількості експонатів на 5,7%, збільшення кількості відвідувачів виставок на 4,2% за рахунок зменшення одиничних та дистанційних відвідувачів, зменшення кількості екскурсій у зв'язку з епідеміологічною ситуацією. Ріст видатків пояснюється підвищенням мінімальної заробітної плати та посадових окладів, зростанням стимулюючих надбавок та зростанням цін на інші товари та послуги.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 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	845511	838149	0		0	0		838149
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	712900	708384						708384
2110	Оплата праці	584400	581015						581015
2111	Заробітна плата	584400	581015						581015
2120	Нарахування на оплату праці	128500	127369						127369
2200	Використання товарів і послуг	132611	129765	0		0	0		129765
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16650	16342			0			16342
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43100	40669			0			40669
2250	Видатки на відрядження	5000	4894						4894
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	67861	67860						67860
2271	Оплата тепlopостачання	57401	57401						57401
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1165	1164						1164
2273	Оплата електроенергії	9295	9295						9295
	УСЬОГО	845511	838149	0		0			838149

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	1079820	0	0	0	1079820	1723200	0	0	0	1723200		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	914500	0	0	0	914500	1461100	0	0	0	1461100		
2110	Оплата праці	751200	0			751200	1197600	0	0	0	1197600		
2111	Заробітна плата	751200				751200	1197600				1197600		
2120	Нарахування на оплату праці	163300				163300	263500				263500		
2200	Використання товарів і послуг	165320	0	0	0	165320	262100	0	0	0	262100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10400				10400	10000				10000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41420				41420	138200				138200		
2250	Видатки на відрядження	12000				12000	12000				12000		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	101500				101500	101900				101900		
2271	Оплата тепlopостачання	86500				86500	90400				90400		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1900				1900	1900				1900		
2273	Оплата електроенергії	12900	0	0	0	12900	9500	0	0	0	9500		
2275	Оплата інших енергоносіїв	200				200	100				100		
	УСЬОГО	1079820	0	0	0	1079820	1723200	0	0	0	1723200		

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	845511	838149	0				
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	712900	708384					
2110	Оплата праці	584400	581015					
2111	Заробітна плата	584400	581015					
2120	Нарахування на оплату праці	128500	127369					
2200	Використання товарів і послуг	132611	129765	0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16650	16342					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43100	40669					
2250	Видатки на відрядження	5000	4894					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	67861	67860					
2271	Оплата теплопостачання	57401	57401					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1165	1164					
2273	Оплата електроенергії	9295	9295					
2275	Оплата інших енергоносіїв							
	УСЬОГО	845511	838149	0				

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

У 2019 році для виконання програми уточнені планові призначення - 845511 грн., виконано (касові видатки) - 838149 грн., або на 99,1 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 1079820 грн.

На 2021 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 1723200 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 1830038 грн. та 1927030 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 оповілено мителів про вхідні бази музею (придбано цифрове піаніно, планшет)

Начальник відділу

Олехнович О.О.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Шимко І.В.

(прізвище та ініціали)

