

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.

1014060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0828

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

05536000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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 результативні 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:

(грн)

| 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 | | 5 696 050 | X | X | 5 696 050 | 10 310 800 | X | X | 10 310 800 |
| | <i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i> | X | | | | X | 14 940 | | 14 940 | X | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|-----------|--------|-----------|------------|--|--|------------|
| 25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи 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 розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | | | | | 14 940 | | 14 940 | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | 5 696 050 | 14 940 | 5 710 990 | 10 310 800 | | | 10 310 800 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

| 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 | 11 038 100 | X | X | 11 038 100 | 11 605 100 | X | X | 11 605 100 |
| УСЬОГО | | 11 038 100 | | | 11 038 100 | 11 605 100 | | | 11 605 100 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

| 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 | | | | | 3 740 100 | | | 3 740 100 | 6 116 400 | | | 6 116 400 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | | | | 822 800 | | | 822 800 | 1 345 600 | | | 1 345 600 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | 24 500 | 14 940 | | 39 440 | 52 900 | | | 52 900 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | 284 900 | | | 284 900 | 145 900 | | | 145 900 |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | 7 000 | | | 7 000 | 5 500 | | | 5 500 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | | | | | | | | | 1 357 800 | | | 1 357 800 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | | 3 700 | | | 3 700 | 36 200 | | | 36 200 |
| 2273 | Оплата електроенергії | | | | | 225 900 | | | 225 900 | 453 300 | | | 453 300 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | | | | 571 050 | | | 571 050 | 781 100 | | | 781 100 |
| 2800 | інші поточні видатки | | | | | 16 100 | | | 16 100 | 16 100 | | | 16 100 |
| УСЬОГО | | | | | | 5 696 050 | 14 940 | | 5 710 990 | 10 310 800 | | | 10 310 800 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

| 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:

| 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 |

| | | | | | | | |
|--|--|-------|---|---------|---------|-------|-------|
| 1 | Кількість установ | од. | зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | 12 | 12 | 12 | 12 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | Звітність установ | 141 | 141 | 141 | 141 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на одного відвідувача | грн. | зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | 1 512 | 1 512 | 2 787 | 2 787 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді | відс. | розрахункові дані | 168 | 168 | 100 | 100 |
| Завдання 2 Реалізація протипожежних заходів | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн. | Рішення міської ради №8/2-1 від 14.12.2020 "Про бюджет Покровської міської територіальної громади на 2021 рік" (із змінами) | 100 000 | 100 000 | | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Кількість об'єктів | од. | розрахункові дані | 3 | 3 | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати | грн. | розрахункові дані | 33 333 | 33 333 | | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | Відсоток забезпечення закладів | відс. | розрахункові дані | 25 | 25 | | |

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 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 |
| Завдання 1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість установ | од. | зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | 12 | | 12 | 12 | | 12 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | Звітність установ | 141 | | 141 | 141 | | 141 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на одного відвідувача | грн. | зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | 2 983 | | 2 983 | 3 137 | | 3 137 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 |

9. Структура видатків на оплату праці

| 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: | | | | | | | | | | |
| посадовий оклад | | | 3 302 919 | | 3 991 228 | | 4 374 411 | | 4 671 926 | |
| доплати | | | 2 299 841 | | 2 764 038 | | 3 029 386 | | 3 235 384 | |
| | | | 656 085 | | 895 495 | | 981 463 | | 1 048 258 | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
| надбавки | | | 346 993 | | 331 695 | | 363 562 | | 388 284 |
| Премії | | | | | 1 900 000 | | 2 082 400 | | 2 224 003 |
| Матеріальна допомога, у тому числі | | | 404 223 | | 225 172 | | 246 789 | | 263 571 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | | | 230 345 | | 225 172 | | 246 789 | | 263 571 |
| на соціально-побутові потреби | | | 173 878 | | | | | | |
| Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі: | | | 32 958 | | | | | | |
| надбавки | | | 32 958 | | | | | | |
| УСЬОГО | | | 3 740 100 | | 6 116 400 | | 6 703 600 | | 7 159 500 |
| 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 | | | | | 11,00 | 11,00 | | | 11,00 | | 11,00 | | 11,00 | |
| | Спеціалісти | | | | | 21,50 | 21,50 | | | 21,50 | | 21,50 | | 21,50 | |
| | Робітники | | | | | 18,00 | 18,00 | | | 18,00 | | 18,00 | | 18,00 | |
| | Усього штатних одиниць | | | | | 50,50 | 50,50 | | | 50,50 | | 50,50 | | 50,50 | |
| | 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:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | (грн) | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|--|
| | | | 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 | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | 100 000 | | 100 000 | | | | |

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 | (грн) | | | | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | 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 | (грн) | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 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 |

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.

У 2021 році очікується постійна кількість відвідувачів, заходів, закладів, збільшення видатків внаслідок росту мінімальної заробітної плати, зростанням тарифів на енергоносії.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 (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) | | | | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | | | | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | | | | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | | | 2022 рік | | | | |
|---|---|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття 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 (8-9) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | | | | | | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | | | | | | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | | | | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

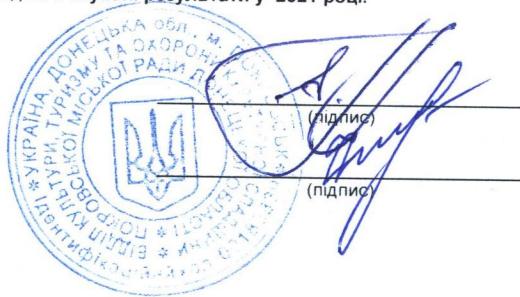
| Код Експномічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 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 програмою встановлено граничний обсяг видатків у розмірі 6 166 200 грн Кредиторської заборгованості не очікується. Таким чином, визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань 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.

Начальник



(підпис)

(підпис)

Олехнович О. О. _____
(прізвище та ініціали)

Чухно С. В. _____
(прізвище та ініціали)