

**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. 1014081**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4081**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0829**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**  
(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**

*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**

*Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами*

**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:**

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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		2 784 470	X	X	2 784 470	3 026 300	X	X	3 026 300
	УСЬОГО					2 784 470			2 784 470	3 026 300			3 026 300

**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	3 298 700	X	X	3 298 700	3 516 200	X	X	3 516 200
	УСЬОГО	3 298 700			3 298 700	3 516 200			3 516 200

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					2 042 865			2 042 865	2 172 900			2 172 900
2120	Нарахування на оплату праці					449 505			449 505	478 000			478 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					142 000			142 000	163 700			163 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					89 700			89 700	202 700			202 700
2250	Видатки на відрядження					4 400			4 400	7 000			7 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									2 000			2 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					56 000			56 000				
	УСЬОГО					2 784 470			2 784 470	3 026 300			3 026 300

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
2111	Заробітна плата	2 381 500			2 381 500	2 543 500			2 543 500
2120	Нарахування на оплату праці	523 900			523 900	559 600			559 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172 400			172 400	181 100			181 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	213 500			213 500	224 200			224 200
2250	Видатки на відрядження	7 400			7 400	7 800			7 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	3 298 700			3 298 700	3 516 200			3 516 200



1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів				18			18			18			18
<b>ефективності</b>																
1	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані													
<b>Завдання 2 Погашення податкової заборгованості по КП "Міський парк культури та відпочинку"</b>																
<b>затрат</b>																
1	видатки на погашення податкової заборгованості	тис.грн.	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)				56			56						
<b>продукту</b>																
1	кількість закладів, яким планується погасити заборгованість	од.	розрахункові дані				1			1						
<b>ефективності</b>																
1	середні витрати	тис.грн.	розрахункові дані				56			56						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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	
<b>Завдання 1 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>										
<b>затрат</b>										
1	Кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3	3		3	
<b>продукту</b>										
1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	18		18	18		18	
<b>ефективності</b>										
1	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	3		3	3		3	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:			913 017		918 990		1 007 280		1 075 800	
посадовий оклад			913 017		918 990		1 007 280		1 075 800	
Премії			638 643		596 224		653 480		697 970	
Матеріальна допомога, у тому числі:			47 311		75 998		83 300		88 970	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки			47 311		75 998		83 300		88 970	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:			443 894		448 388		491 440		524 860	
доплати			443 894		448 388		491 440		524 860	
<b>УСЬОГО</b>			<b>2 042 865</b>		<b>2 039 600</b>		<b>2 235 500</b>		<b>2 387 600</b>	
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
	Спеціалісти														
	Робітники					15,00	15,00			15,00		15,00		15,00	
	Усього штатних одиниць					1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			16,00	16,00			16,00		16,00		16,00	
						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					56 000		56 000			
	УСЬОГО					56 000		56 000			

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.

Унаслідок використання коштів загального фонду у 2021 р. очікується видатки за загальним фондом 2 784 470 грн. Ріст видатків пояснюється збільшенням штатної чисельності, підвищенням мінімальної заробітної плати, зростанням цін на інші товари та послуги.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
							(грн)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4081

	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2250	Видатки на відрядження										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО										

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік										2022 рік			
		затвержені 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														
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку														
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)														
	УСЬОГО														

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

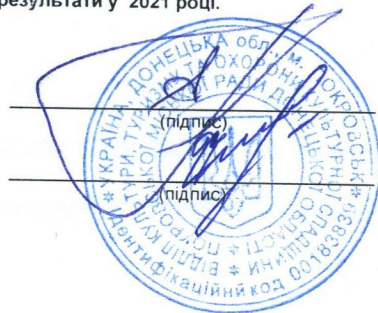
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
	УСЬОГО				7 842			
					7 842			

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

На 2021 рік встановлено граничний розмір видатків 2784470 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



Олехнович О. О.

(прізвище та ініціали)

Чухно С. В.

(прізвище та ініціали)