

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 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. 1014082

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4082

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи 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

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян

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		3 650 000	X	X	3 650 000	3 500 000	X	X	3 500 000
	<i>Класні надходження бюджетних установ (прописати за видами надходжень)</i>	X				X	5 000		5 000	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					5 000		5 000				
УСЬОГО						3 650 000	5 000	3 655 000	3 500 000			3 500 000

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

(грн)

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	3 685 500	X	X	3 685 500	3 869 800	X	X	3 869 800
УСЬОГО		3 685 500			3 685 500	3 869 800			3 869 800

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

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

(грн)

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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					363 000	5 000		368 000	2 600 000				2 600 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					3 287 000			3 287 000	900 000				900 000
УСЬОГО						3 650 000	5 000		3 655 000	3 500 000				3 500 000

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

(грн)

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:

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 737 800			2 737 800	2 874 700			2 874 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	947 700			947 700	995 100			995 100
УСЬОГО		3 685 500			3 685 500	3 869 800			3 869 800

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Категорія витрат	Найменування	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1						3 650 000	5 000		3 655 000	3 500 000			3 500 000
1	УСЬОГО					3 650 000	5 000		3 655 000	3 500 000			3 500 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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					3 685 600				3 689 900
1	УСЬОГО	3 685 600			3 685 600	3 869 900			3 869 900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	
Завдання 1	Проведення міжнародних, державних, міських, професійних свят, пам'ятних дат												
	затрат												
1	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Рішення міської ради №8/2-1 від 14.12.2020 "Про бюджет Покровської міської територіальної громади на 2021 рік" (із змінами)				3 650 000			3 650 000	3 350 000		3 350 000
	продукту												
1	Кількість заходів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів				55			55	82		82
	ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані				66,36			66,36			
	якості												
1	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахункові дані				100			100	149		149
Завдання 2	Придбання костюмів для творчих колективів												
	затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Покровської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2022 рік" (ПРОЕКТ)								150 000		150 000
	продукту												

1	Кількість костюмів	од.	Рішення Покровської міської ради про Програму економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2022 рік" (ПРОЕКТ)								35	35
ефективності												
1	Середні витрати на придбання одного костюма	грн.	розрахункові дані								4 286	4 286

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)								
				2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)					
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
Завдання 1	Проведення міжнародних, державних, міських, професійних свят, пам'ятних дат											
затрат												
1	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Рішення міської ради №8/2-1 від 14.12.2020 "Про бюджет Покровської міської територіальної громади на 2021 рік" (із змінами)	82		82	82		82			
продукту												
1	Кількість заходів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	82		82	82		82			
якості												
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Завдання 2	Придбання костюмів для творчих колективів											
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Покровської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2022 рік" (ПРОЕКТ)									
продукту												
1	Кількість костюмів	од.	Рішення Покровської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2022 рік" (ПРОЕКТ)									
ефективності												
1	Середні витрати на придбання одного костюма	грн.	розрахункові дані									

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
УСЬОГО										
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:

2020 рік (звіт)	2021 рік (план)	2022 рік	2023 рік	2024 рік

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				
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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
	УСЬОГО							

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

На 2021 рік за програмою встановлено обсяг видатків на 01.09.2021 р. 3 650 000 грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

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)