

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 2020 - 2022 роки індивідуальний (Форма 2020 - 2)**

Орган з питань культури, національностей та релігій Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини

## 1. Покровської міської ради Донецької області

(1)(0)

(0)(0) (1)(8) (3)(8) (3)(9)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## 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)(3)(2)(1)(0)

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

(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 2020 - 2022 роки:

## 1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Організація та проведення громадських робіт, що мають суспільну спрямованість та відповідають потребам територіальної громади для забезпечення тимчасової зайнятості зареєстрованих безробітних

## 2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

## 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 10.09.2019 № 26 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту міського бюджету на 2020 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/підпрограми у 2018-2020 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Надходження із загального фонду бюджету	49080	X	X	49080	50000	X	X	50000	30000	X	X	30000
	Інші джерела власних надходжень		49080		49080		9156		9156		0		0
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	49080		49080	X	9156		9156	X	0		0
	УСЬОГО	49080	49080	0	98160	50000	9156	0	59156	30000	0	0	30000





3) **видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках:** (грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 видатки	32400	0		32400	34895	0		34895
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	32400	0		32400	34895	0		34895
2110	Оплата праці	26568	0		26568	28614	0		28614
2111	Заробітна плата	26568	0		26568	28614	0		28614
2120	Нарахування на оплату праці	5832	0		5832	6281	0		6281
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32400</b>	<b>0</b>		<b>32400</b>	<b>34895</b>	<b>0</b>		<b>34895</b>

4) **надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2022 роках:**

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. **Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:**

1) **витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках:** (грн.)

№	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Організація та проведення громадських робіт, що мають суспільну спрямованість та відповідають потребам територіальної громади для забезпечення тимчасової зайнятості зареєстрованих безробітних	49080	49080	0	98160	50000	9156	0	59156	30000	0	0	30000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>49080</b>	<b>49080</b>	<b>0</b>	<b>98160</b>	<b>50000</b>	<b>9156</b>	<b>0</b>	<b>59156</b>	<b>30000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30000</b>

2) **витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:** (грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Організація та проведення громадських робіт, що мають суспільну спрямованість та відповідають потребам територіальної громади для забезпечення тимчасової зайнятості зареєстрованих безробітних	32400	0	0	32400	34895	0	0	34895
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32400</b>	<b>34895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34895</b>

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				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
	<b>Показники затрат:</b>											
	видатки загального фонду на проведення громадських робіт, грн	грн.		49080		49080	50000		50000	30000		30000
	<b>Показники продукту:</b>											
	кількість осіб, зайнятих на виконання громадських робіт, осіб	осіб	накази про прийняття на громадські роботи	24		24	17		17	17		17
	<b>Показники ефективності:</b>											
	середні витрати загального фонду на 1 працівника, грн.	грн.	розрахунок	2045		2045	2941		2941	1765		1765
	<b>Показники якості:</b>											
	динаміка збільшення кількості працевлаштованих осіб, %	%	розрахунок	100%		100%	100%		100%	100%		100%

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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>Показники затрат:</b>								
	видатки загального фонду на проведення громадських робіт, грн	грн.		32400		32400	34895		34895
	<b>Показники продукту:</b>								
	кількість осіб, зайнятих на виконання громадських робіт, осіб	осіб	накази про прийняття на громадські роботи	24		24	24		24
	<b>Показники ефективності:</b>								
	середні витрати загального фонду на 1 працівника, грн.	грн.	розрахунок	1350		1350	1454		1454
	<b>Показники якості:</b>								
	динаміка збільшення кількості працевлаштованих осіб, %	%	розрахунок	100%		100%	100%		100%



9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Найменування	2018 рік ( звіт )		2019 (затверджено)		2020 (проект)		2021 (прогноз)		2022 (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 посадовий оклад	40229	40229	41000	7505	24600		26568		28614	
УСЬОГО	40229	40229	41000	7505	24600		26568		28614	
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	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік ( план )				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	керівники														
	спеціалісти														
	робітники														
	Всього штатних одиниць			0	0		0		0	0	0	0			
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2018-2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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		
	Програма економічного і соціального розвитку м.Покровськ	рішення міської ради	49079	49081	98160	50000	9156	59156	30000		
	УСЬОГО		49079	49081	98160	50000	9156	59156	30000	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2021-2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 2018-2022 роках:

3210

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 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
...												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки

Унаслідок використання коштів загального фонду міського бюджету у 2018 році досягнуто наступних результатів: працевлаштовано 24 особи; середні витрати загального фонду на 1 працівника склали 2045 грн. У 2019 році відбувається зменшення кількості осіб, працевлаштованих на громадські роботи у відділ культури на 29,2%. У 2020 році видатки загального фонду на проведення громадських робіт зменшаться порівняно з 2019 роком на 40% у зв'язку зі зменшенням потреби у громадських роботах за відділом культури.



14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках

1) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2018 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	<b>Поточні видатки</b>	49080	49080						49080
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	49080	49080						49080
2110	Оплата праці	40229	40229						40229
2111	Заробітна плата	40229	40229						40229
2120	Нарахування на оплату праці	8851	8851						8851
	<b>УСЬОГО</b>	49080	49080	0		0			49080

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг 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 (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	<b>Поточні видатки</b>	50000	0	0	0	50000	50000	0	0	0	50000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	50000				50000	50000				50000
2110	Оплата праці	41000	0	0	0	41000	41000	0	0	0	41000
2111	Заробітна плата	41000				41000	41000				41000
2120	Нарахування на оплату праці	9000				9000	9000				9000
	<b>УСЬОГО</b>	50000	0	0	0	50000	50000	0	0	0	50000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	49080	49080					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	49080	49080					
2110	Оплата праці	40229	40229					
2111	Заробітна плата	40229	40229					
2120	Нарахування на оплату праці	8851	8851					
	<b>УСЬОГО</b>	49080	49080	0				

грн.

аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

4)

У 2018 році для виконання програми уточнені планові призначення - 45080 грн., виконано (касові видатки) - 49080 грн., або на 100 відсотків.

Станом на 01.01.2018 року:

Дебіторська заборгованість по видатках відсутня.

Кредиторської заборгованості по видатках немає.

На 2019 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування за загальним фондом у сумі 50000 грн.

На 2020 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 30000 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.

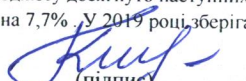
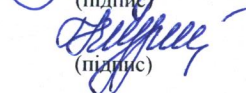
Граничний обсяг видатків загального фонду на 2021 та 2022 роки встановлений в обсягах 32400 грн. та 34895 грн. відповідно.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

У 2017 році внаслідок використання спеціального фонду бюджету досягнуто наступних результатів: працевлаштовано 26 осіб. У 2018 році відбувається зменшення кількості осіб, працевлаштованих на громадські роботи у відділ культури на 7,7%. У 2019 році зберігається динаміка зростання видатків спеціального фонду на проведення громадських робіт.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

  
(підпис)  
  
(підпис)

Тумасова К.Л.

(прізвище та ініціали)

Шимко І.В.

(прізвище та ініціали)