

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. 1014030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4030
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0824
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

0553600000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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		7 041 150	X	X	7 041 150	11 662 600	X	X	11 662 600
	<i>Власні надходження бюджетних установ (протисати за видами надходжень)</i>	X				X	283 413		283 413	X	15 000		15 000

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						12 000		12 000		15 000		15 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки						3 413		3 413				
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						268 000		268 000				
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X					X			X			
	УСЬОГО						7 041 150	283 413	7 324 563	11 662 600	15 000		11 677 600

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	12 497 700	X	X	12 497 700	13 147 800	X	X	13 147 800
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	15 800		15 800	X	16 600		16 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		15 800		15 800		16 600		16 600
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	УСЬОГО	12 497 700	15 800		12 513 500	13 147 800	16 600		13 164 400

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					5 008 000			5 008 000	7 064 300				7 064 300
2120	Нарахування на оплату праці					1 101 800			1 101 800	1 554 200				1 554 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					20 400	72 000		92 400	20 000	8 000			28 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					185 650	14 000		199 650	116 300	7 000			123 300
2250	Видатки на відрядження					9 000	4 000		13 000	6 500				6 500
2271	Оплата теплопостачання					518 800			518 800	2 456 100				2 456 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					16 300			16 300	49 600				49 600
2273	Оплата електроенергії					152 300			152 300	362 500				362 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					28 900			28 900	33 100				33 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							193 413	193 413					
	УСЬОГО					7 041 150	283 413		7 324 563	11 662 600	15 000			11 677 600

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:

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	7 742 500			7 742 500	8 269 000			8 269 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 703 400			1 703 400	1 819 300			1 819 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 100	8 400		29 500	22 200	8 800		31 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 500	7 400		129 900	128 700	7 800		136 500
2250	Видатки на відрядження	6 900			6 900	7 300			7 300
2271	Оплата тепlopостачання	2 456 100			2 456 100	2 456 100			2 456 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 600			49 600	49 600			49 600
2273	Оплата електроенергії	362 500			362 500	362 500			362 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 100			33 100	33 100			33 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	12 497 700	15 800		12 513 500	13 147 800	16 600		13 164 400

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

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів їх облік, контроль за виконанням					6 941 150	283 413		7 224 563	11 662 600	15 000		11 677 600
2						100 000			100 000				
	УСЬОГО					7 041 150	283 413		7 324 563	11 662 600	15 000		11 677 600

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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	12 497 700	15 800		12 513 500	13 147 800	16 600		13 164 400
	УСЬОГО	12 497 700	15 800		12 513 500	13 147 800	16 600		13 164 400

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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням											
	затрат											
1	Кількість установ	од	зведення планів по мережі, штатах і контингенттах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів				2		2	2		2
	продукту											
1	Число читачів	осіб	Звітність установ				12 000		12 000	12 000		12 000
	ефективності											
1	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	розрахункові дані				6 174		6 174	6 174		6 174
	якості											
1	Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані				63		63	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				6		6			
	ефективності											
1	Середні витрати	грн	розрахункові дані				16 667		16 667			
	якості											
1	Відсоток забезпечення закладів	відс.	розрахункові дані				100		100			

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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням затрат								
1	Кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2		2	2		2
	продукту								
1	Число читачів	осіб	Звітність установ	12 000		12 000	12 000		12 000
	ефективності								
1	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахункові дані	6 174		6 174	6 174		6 174
	якості								
1	Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:			4 457 219		4 803 747		5 264 935		5 622 960	
посадовий оклад			2 802 583		3 053 790		3 346 954		3 574 547	
доплати			437 036		492 343		539 608		576 301	
надбавки			1 217 600		1 257 614		1 378 373		1 472 112	
Премії					1 934 900		2 120 650		2 264 855	
Матеріальна допомога, у тому числі:			495 652		254 483		278 913		297 879	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки			263 667		254 483		278 913		297 879	
на соціально-побутові потреби			231 985							
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:			55 129		71 170		78 002		83 306	
надбавки			55 129		71 170		78 002		83 306	
Усього			5 008 000		7 064 300		7 742 500		8 269 000	
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	(грн)													
		2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівники					2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Спеціалісти					37,25	37,25			37,25		37,25		37,25	
	Робітники					12,25	12,25			12,25		12,25		12,25	
	Усього штатних одиниць					51,50	51,50			51,50		51,50		51,50	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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
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										
	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 встановлено граничний обсяг видатків у розмірі 7 041 150 грн. Кредиторської та дебіторської 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.

За рахунок спеціального фонду очікується придбання канцелярських та господарчих товарів, оплата послуг поточного ремонту комп'ютерної техніки, оновлення матеріально-технічної бази бібліотеки у 2021-2022

Начальник



Олехнович О. О. (прізвище та ініціали)

Чухно С. В. (прізвище та ініціали)