

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 2021 - 2023 роки індивідуальний (Форма 2021 - 2)

1. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 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 СДРПОУ)

(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)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

05536000000

(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 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, 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/підпрограми;

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

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 18.09.2020 № 18 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту міського бюджету на 2021 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 у 2019-2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1586722	X	X	1586722	1599900	X	X	1599900	2042000	X	X	2042000
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X		0	0	X	0	0	0	X		0	0
	УСЬОГО	1586722	0	0	1586722	1599900	0	0	1599900	2042000			2042000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2168604	X	X	2168604	2283540	X	X	2283540
	УСЬОГО	2168604	0		2168604	2283540	0		2283540

7.

Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

(грн.)

№	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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.	1586722	0	0	1586722	1599900	0	0	1599900	2042000	0	0	2042000
	УСЬОГО	1586722	0	0	1586722	1599900	0	0	1599900	2042000	0	0	2042000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.	2168604	0	0	2168604	2283540	0	0	2283540
	УСЬОГО	2168604	0	0	2168604	2283540	0	0	2283540

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках:

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	Показники затрат:											
	кількість установ, од., у тому числі:	один	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ	1		1	1		1	1		1
	централізованих бухгалтерій, од.,	один	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ	1		1	1		1	1		1
	середнє число окладів (ставок) – всього, од.,	один	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ	12		12	12		12	12		12
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.,	один	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ	11		11	11		11	11		11
	Показники продукту:											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.,	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ	9		9	9		9	19		19
	Показники ефективності:											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник, од.,	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ	2		2	2		2	3		3

2) **результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
Показники затрат:									
	кількість установ, од.:	один	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1		1	1		1
	у тому числі:		зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету						
	централізованих бухгалтерій, од.:	один	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1		1	1		1
	середнє число окладів (ставок) – всього, од.:	один	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	12		12	12		12
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.:	один	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	11		11	11		11
Показники продукту:									
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.:	од.	звіт 6-НК						
			звіт 6-НК	19		19	19		19
Показники ефективності:									
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник, од.:	од.	звіт 6-НК						
			звіт 6-НК	3		3	3		3

9. **Структура видатків на оплату праці**

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 (затверджено)		2021 (проект)		2022 (прогноз)		2023 (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	471372		514728		659762		700667		737803	
посадовий оклад	471372		514728		659762		700667		737803	
2 Стимулюючі доплати та надбавки	382091		158726		498201		529089		557131	
3 Матеріальна допомога	39297		42924		54600		57985		61058	
надбавка за склад і напр в роботі	235687		244158		329881		350334		368901	
індексация	3120				0		0		0	
грошова винагорода					0		0		0	
інші види оплати праці	25928		251164		19756		20981		22093	
УСЬОГО	1157495		1211700		1562200		1659056		1746986	
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	11	11			11	11			11		11		11	
	робітники	1	1			1	1			1		1		1	
	УСЬОГО	12	12			12	12			12		12		12	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні/ місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			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
	Програма економічного і соціального розвитку м Покровськ	решення міської ради		0	0			0			0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2022-2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019-2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на (бюджет розвитку)	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на (бюджет розвитку)	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на (бюджет розвитку)	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на (бюджет розвитку)	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
...												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки
 Унаслідок використання коштів загального фонду міського бюджету у 2019 році досягнуто наступних результатів: середнє число окладів (всього) 12 ; кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія лишається незмінним; видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури та мистецтва склали 1586722 грн. ; У 2020 році затверджені видатки загального фонду на рівні 2019 року. У 2021 році планується зростання видатків за загальним фондом. Ріст видатків пояснюється підвищенням мінімальної заробітної плати та посадових окладів, зростанням цін на інші товари та послуги.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках

1) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2019 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 загального фонду	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	1595100	1586722	0	3968	3968	3968		1590690
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1413000	1412236						1412236
2110	Оплата праці	1158200	1157495						1157495
2111	Заробітна плата	1158200	1157495						1157495
2120	Нарахування на оплату праці	254800	254741						254741
2200	Використання товарів і послуг	182100	174486	0	3968	3968	3968		178454
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115000	114979			0			114979
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57100	53038		3968	3968	3968		57006
2250	Видатки на відрядження	5000	1909						1909
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0						0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5000	4560						4560
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5000	4560						4560
	УСЬОГО	1595100	1586722		3968	3968	3968		1590690

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		Очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду(4-5-6)	2021 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду							загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2000	Поточні видатки	1599900	0	0	0	1599900	2042000	0	0	0	2042000		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1478400	0	0	0	1478400	1905900	0	0	0	1905900		
2110	Оплата праці	1211700	0	0	0	1211700	1562200	0	0	0	1562200		
2111	Заробітна плата	1211700				1211700	1562200				1562200		
2120	Нарахування на оплату праці	266700				266700	343700				343700		
2200	Використання товарів і послуг	121500	0	0	0	121500	136100	0	0	0	136100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35000				35000	45000				45000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79000				79000	83600				83600		
2250	Видатки на відрядження	7500				7500	7500				7500		
	УСЬОГО	1599900				1599900	2042000				2042000		

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	1595100	1586722	5310	13670			
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1413000	1412236					
2110	Оплата праці	1158200	1157495					
2111	Заробітна плата	1158200	1157495					
2120	Нарахування на оплату праці	254800	254741					
2200	Використання товарів і послуг	182100	174486	5310	13670			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115000	114979	5310	13670		передплата на наступний рік за періодичним виданням	погашено заборгованість у наступному році
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57100	53038					
2250	Видатки на відрядження	5000	1909					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5000	4560					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5000	4560					
	УСЬОГО	1595100	1586722	5310	13670			

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

4)

У 2019 році для виконання програми уточнені планові призначення - 1595100 грн., виконано (касові видатки) - 1586722 грн., або на 99,5 відсотка.

Станом на 01.01.2019 року дебіторська заборгованість по видатках за періодичними виданнями. Кредиторської заборгованості по видатках немає.

На 2020 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування за загальним фондом у сумі 1599900 грн.

На 2021 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 2042000 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 2022 та 2023 роки встановлений в обсягах 2168604 грн. та 2283540 грн. відповідно.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання спеціального фонду бюджету у 2020 році та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Олехнович О.О.

(прізвище та ініціали)

Шимко І.В.

(прізвище та ініціали)