

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1. Відділ культури і туризму Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	00183762 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури і туризму Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	00183762 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(0)(1)(0)(0)	(0)(1)(0)(1)(1)	05519000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури

2) завдання бюджетної програми;  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;  
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

- 3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
  - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 р. №280/97-ВР);
  - Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (із змінами);
  - Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої ради, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами);
  - Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
  - Наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
  - Наказ фінансового управління Добропільської міської ради від 01.10.2021 №12 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"

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	0	X	X	0	652 416	X	X	652 416	775 235	X	X	775 235
	УСЬОГО	0	0	0	0	652 416	0	0	652 416	775 235	0	0	775 235

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	671 040	X	X	671 040	669 224	X	X	669 224
	УСЬОГО	671 040	0	0	671 040	669 224	0	0	669 224

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	0	0	0	0	471 294	0	0	471 294	622 248	0	0	622 248
2120	0	0	0	0	103 685	0	0	103 685	136 895	0	0	136 895
2210	0	0	0	0	52 600	0	0	52 600	2 500	0	0	2 500
2240	0	0	0	0	12 513	0	0	12 513	3 525	0	0	3 525
2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	0	0	0	0	7 873	0	0	7 873	6 015	0	0	6 015
2272	0	0	0	0	412	0	0	412	263	0	0	263
2273	0	0	0	0	4 039	0	0	4 039	3 789	0	0	3 789
УСЬОГО	0	0	0	0	652 416	0	0	652 416	775 235	0	0	775 235

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	533 340	0	0	533 340	533 498	0	0	533 498
2120	117 335	0	0	117 335	117 370	0	0	117 370
2210	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
2240	3 646	0	0	3 646	3 854	0	0	3 854
2250	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	8 291	0	0	8 291	8 764	0	0	8 764
2272	434	0	0	434	459	0	0	459
2273	4 994	0	0	4 994	5 279	0	0	5 279
УСЬОГО	671 040	0	0	671 040	669 224	0	0	669 224

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Видати на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Оплата енергоносіїв	0	0	0	0	12 324	0	0	12 324	10 067	0	0	10 067
3	Оплата праці і нараховування на заробітну плату	0	0	0	0	574 979	0	0	574 979	759 143	0	0	759 143
4	Послуги зв'язку, заправка картриджів, оцінка прищиплення	0	0	0	0	12 513	0	0	12 513	3 525	0	0	3 525
5	Придбання канцелярських товарів	0	0	0	0	52 600	0	0	52 600	2 500	0	0	2 500
	Усього	0	0	0	0	652 416	0	0	652 416	775 235	0	0	775 235

2) витрати за напрямками 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	Видати на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Оплата енергоносіїв	13 719	0	0	13 719	14 502	0	0	14 502
3	Оплата праці і нараховування на заробітну плату	650 675	0	0	650 675	650 868	0	0	650 868
4	Послуги зв'язку, заправка картриджів, оцінка прищиплення	3 646	0	0	3 646	3 854	0	0	3 854
5	Придбання канцелярських товарів	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Усього	671 040	0	0	671 040	669 224	0	0	669 224

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
1	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	2	2	2	0	2
2	кількість жінок в т.ч. жінок продукту	од.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	2	2	2	0	2
3	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	0	0	0	672	0	672	670	0	670
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів (наказів)	од.	книга наказів	0	0	0	160	0	160	160	0	160
5	ефективності											
5	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	336	0	336	335	0	335
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	80	0	80	80	0	80
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	326208	0	326208	387617,5	0	387617,5
	якості											
8	відсоток вчасно виконаних листів, звершень, заяв до їх загальної чисельності	відс.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	100	0	100	100	0	100





1. 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 місцевих/ регіональних програм	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		разом (4+5)	2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (10+11)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма соціально-економічного розвитку м. Добропілля	Рішення міської ради від 23.12.2021 №83/4 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Добропільської міської територіальної громади на 2021 рік"	0	0	0	56 000	0	56 000	0	0	0
1			0	0	0	56 000	0	56 000	0	0	0
	Усього		0	0	0	56 000	0	56 000	0	0	0

\_\_\_\_\_ **за наявки бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:**

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	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
1				0	0	0	0	0
1				0	0	0	0	0
	УСЬОГО			0	0	0	0	0

..... розвитку розвитку в 2020 - 2024 роках:

[illegible]

А....., 2020 році, отримувати результати у

13. Аналіз результатів, досягнутах виконанні завдань, передбачених в програмі, свідчить про те, що в 2021 році, обґрунтування необхідності перебіжжів на 2022 - 2024 роки

• 4 Б ..... : зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

14. Бюджетні збори вказані у 2020 році:

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:									
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:									
Код Економічної класифікації вилатів 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього					0			0

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	471 294	0	0	0	471 294	622 248	0	0	0	622 248	
2120	Нарахування на оплату праці	103 685	0	0	0	103 685	136 895	0	0	0	136 895	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 600	0	0	0	52 600	2 500	0	0	0	2 500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 513	0	0	0	12 513	3 525	0	0	0	3 525	
2271	Оплата теплостачання	7 873	0	0	0	7 873	6 015	0	0	0	6 015	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	412	0	0	0	412	263	0	0	0	263	
2273	Оплата електроенергії	4 039	0	0	0	4 039	3 789	0	0	0	3 789	
	УСЬОГО	652 416	0	0	0	652 416	775 235	0	0	0	775 235	

3) дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Оцікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та оцікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу культури і туризму

Інеса ХОРОШАВІНА  
(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна ЛУНІНА  
(підпис та прізвище)

