

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 Типової відромованої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

2. Відділ культури і туризму Добропільської міської ради
(найменування відромованого виконавця)

(1)(0)(0)00183762
(код Типової відромованої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)
(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(8)(1)
(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

(0)(8)(2)(9)
(код Типової відромованої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(1)
(код за ЄДРПОУ)

00183762
(код за ЄДРПОУ)

0551900000
(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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI) (із змінами);
- Закон України "Про культуру" (Закон від 14.12.2010 №2778-VI) (із змінами);
- Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (закон від 16.07.1999 №996-XVI) (із змінами);
- Наказ МКУ "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (Наказ від 18.10.2005 №745) (із змінами);
- Наказ МКУ "Про затвердження інструкції щодо застосування економічної класифікації витратів бюджету та інст. щодо застосування класифікації кредитування бюджету" (Наказ від 12.03.2012 №333) (із змінами);
- Наказ МКУ від 01.10.2010 №150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
- 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 (віт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)	гпр
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	1 503 301	X	X	1 503 301	1 661 412	X	X	1 661 412		
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 503 301	0	0	1 503 301	1 661 412	0	0	1 661 412		

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 648 833	X	X	1 648 833	1 748 236	X	X	1 748 236
	УСЬОГО	1 648 833	0	0	1 648 833	1 748 236	0	0	1 748 236

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	0	0	0	0	1 066 103	0	0	1 066 103	1 229 800	0	0	1 229 800
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	234 543	0	0	234 543	270 556	0	0	270 556
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	122 474	0	0	122 474	67 457	0	0	67 457
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	53 826	0	0	53 826	60 931	0	0	60 931
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 479	0	0	1 479	1 500	0	0	1 500
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	14 227	0	0	14 227	14 109	0	0	14 109
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	1 150	0	0	1 150	1 141	0	0	1 141
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	9 499	0	0	9 499	15 918	0	0	15 918
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 503 301	0	0	1 503 301	1 661 412	0	0	1 661 412

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

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1 266 492	0	0	1 266 492	1 352 948	0	0	1 352 948
2120	Нарахування на оплату праці	278 628	0	0	278 628	297 648	0	0	297 648
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 337	0	0	11 337	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 434	0	0	64 434	68 106	0	0	68 106
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	14 984	0	0	14 984	15 838	0	0	15 838
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 212	0	0	1 212	1 281	0	0	1 281
2273	Оплата електроенергії	11 746	0	0	11 746	12 415	0	0	12 415
	УСЬОГО	1 648 833	0	0	1 648 833	1 748 236	0	0	1 748 236

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	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	1 300 646	0	0	1 300 646	1 500 356	0	0	1 500 356
2	Придбання канцелярських товарів, меблів та ін.	0	0	0	0	122 474	0	0	122 474	67 457	0	0	67 457
3	Послуги зв'язку, заправка картриджів	0	0	0	0	53 826	0	0	53 826	60 931	0	0	60 931
4	Видатки на відраження	0	0	0	0	1 479	0	0	1 479	1 500	0	0	1 500
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	24 876	0	0	24 876	31 168	0	0	31 168
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 503 301	0	0	1 503 301	1 661 412	0	0	1 661 412

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

№ 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	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 545 120	0	0	1 545 120	1 650 596	0	0	1 650 596
2	Придбання канцелярських товарів, меблів та ін.	11 337	0	0	11 337	0	0	0	0
3	Послуги зв'язку, заправка картриджів	64 434	0	0	64 434	68 106	0	0	68 106
4	Видатки на відраження	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27 942	0	0	27 942	29 534	0	0	29 534
	УСЬОГО	1 648 833	0	0	1 648 833	1 748 236	0	0	1 748 236

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	кількість установ, усього	од.	Положення про відділ культури і туризму	0	0	0	1	0	1	1	0	1
2	середнє число ставок	од.	Штатний розпис	0	0	0	8	0	8	8	0	8
3	середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	8	0	8	8	0	8
4	в т.ч. жінки	осіб	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	6	0	6	6	0	6
5	витрати загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	0	0	0	1503301	0	1503301	1642827	0	1642827
6	придбання комп'ютерної техніки	грн.	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	24000	0	24000	0	0	0
7	придбання комп'ютерної техніки	од.	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	2	0	2	0	0	0
8	кількість закладів, установ, організацій сфери культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	24	0	24	24	0	24
9	кількість особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	особові картки	0	0	0	950	0	950	950	0	950
10	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	250	0	250	250	0	250

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	676 522	0	730 926	0	800 829	0	855 216	0
посадовий оклад	0	0	453 382	0	487 264	0	531 295	0	570 144	0
доплати	0	0	223 140	0	243 642	0	269 534	0	285 072	0
Премії	0	0	352 392	0	458 577	0	424 075	0	450 219	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	37 189	0	40 297	0	41 588	0	47 513	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	37 189	0	40 297	0	41 588	0	47 513	0
УСЬОГО	0	0	1 066 103	0	1 229 800	0	1 286 492	0	1 352 948	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	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
1	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	8	8	8	0	8	8	8	8	8	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	8	8	8	0	8	8	8	8	8	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. 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	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		разом (4-5)	2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			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	12	13	14
1	Програма соціально-економічного розвитку м. Добропілля	Рішення міської ради № 8/3-4 від 23.12.2021 року "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Добропілля міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік"	0	0	0	0	24 000	0	24 000	0	24 000	0	24 000
УСЬОГО			0	0	0	24 000	0	24 000	0	24 000	0	24 000	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (проект)		разом (4+5)	2024 рік (проект)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протнотоз)		2024 рік (протнотоз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду		Кредиторська заборгованість на кінці минулого періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6- 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
				5	6	7	8		загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 — 5)	граничний обсяг зобов'язань (4 — 5 — 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 — 5 — 6)	планується погасити кредиторської заборгованості 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	
2111	Заробітна плата	1 066 103	0	0	0	1 066 103	1 229 800	0	0	0	1 229 800	
2120	Нарахування на оплату праці	234 543	0	0	0	234 543	270 556	0	0	0	270 556	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 474	0	0	0	122 474	67 457	0	0	0	67 457	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 826	0	0	0	53 826	60 931	0	0	0	60 931	
2250	Видатки на відрядження	1 479	0	0	0	1 479	1 500	0	0	0	1 500	
2271	Оплата теплопостачання	14 227	0	0	0	14 227	14 109	0	0	0	14 109	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 150	0	0	0	1 150	1 141	0	0	0	1 141	
2273	Оплата електроенергії	9 499	0	0	0	9 499	15 918	0	0	0	15 918	
	УСЬОГО	1 503 301	0	0	0	1 503 301	1 661 412	0	0	0	1 661 412	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування		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	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу культури і туризму

Головний бухгалтер



Інеса ХОРОШАВІНА
(підписи та прізвище)

Тетяна ЛУНІНА
(підписи та прізвище)