

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

1. Відділ культури і туризму Дніпропетровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Відділ культури і туризму Дніпропетровської міської ради  
(найменування підроздіального виконавця)

3. (1)0(1)4(1)0(8)(2) (4)0(8)(2) (0)8(2)(9) Інші заклади в галузі культури і мистецтва  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетних програм згідно з Типовим програмно-класифікаційним видатком та кредитуванням місцевого бюджету)

00183762 00183762 00183762  
(код в СДРТОУ) (код в СДРТОУ) (код в СДРТОУ)

0551900000  
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Підприємства та розвиток культурно-освітніх заходів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформації і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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 державний бюджет України";
- Закон України "Про культуру" (Закон від 14.12.2010 №2778-VI) (із змінами);
- Наказ МФУ та МКТУ від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
- Наказ фінансового управління Дніпропетровської 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	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	11
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	657 000	X	X	657 000	142 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	657 000	0	0	657 000	142 000
										14
										142 000
										142 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0

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

1) вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
	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												
2210	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	0	0	0	0	343 470	0	0	343 470	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	657 000	0	0	657 000	142 000	0	0	142 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
	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	657 000	0	0	657 000	142 000	0	0	142 000

3) вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації вилатків 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								
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

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								
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
	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	0	0	0	0	657 000	0	0	657 000	142 000	0	0	142 000
Усього	0	0	0	0	657 000	0	0	657 000	142 000	0	0	142 000

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Проведення світових заходів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#### 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)	8	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	13
				5	6	7			9			11	12		
1	2	3	4												
	затрат														
1	витрати загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	0	0	0	0	657000	0	657000	0	142000	0	142000	
	продукту														
2	кількість заходів, усього	од.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	7	0	7	0	14	0	14	
	у т.ч. кількість інших культурно-освітніх заходів	од.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	7	0	7	0	14	0	14	
3	ефективності														
	середні витрати на проведення одного заходу, усього	грн.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	93857	0	93857	0	10143	0	10143	
	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	93857	0	93857	0	10143	0	10143	
6	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	8	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10
				5	6	7			9		
1	2	3	4								
	затрат										
1	витрати загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту										
2	кількість заходів, усього	од.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0	0	0
	у т.ч. кількість інших культурно-освітніх заходів	од.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу, усього	грн.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0	0	0
6	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (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
УСЬОГО										
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	Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
2	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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	Код та який документом затверджено	2020 рік (звіт)		разом (4+5)	2021 рік (затверджено)		разом (7+8)	2022 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціально-економічного розвитку м. Добропілля	Рішення міської ради від 23.12.2020 року № 8/3-4 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Добропілляської міської територіальної громади на 2021 рік"	0		0	657 000	0	657 000	142 000	0	142 000
	УСЬОГО		0	0	0	657 000	0	657 000	142 000	0	142 000

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код та який документом затверджено	2023 рік (прогноз)		разом (4+5)	2024 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	5	6	7	8	9
	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 (факт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець 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 нерозбачення 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 видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено 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									

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	плануватися погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	плануватися 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	
УСЬОГО												0

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
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування вилучення коштів 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, за очікуваними результатами у 2021 році.

Начальник відділу культури і туризму  
Головний бухгалтер



Івасюк ХОРОШАВІНА  
(підпис та прізвище)  
Тетяна ЛУНІНА  
(підпис та прізвище)