

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

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

23928609

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

23928609

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(4)(0)(8)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(8)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(9)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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

0457400000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Реалізація заходів з надання незалежних послуг у галузі культури і мистецтва

2) завдання бюджетної програми;
Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування";
- Конституція України;
- Закон України від 14 грудня 2010 року № 2778-VI "Про культуру" (зі змінами);
- Міська цільова програма "Розвиток культури у Вільногірській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки" Рішення сесії міської ради від 17 грудня 2021 року № 45-03/VIII (зі змінами).;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами та доповненнями);

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
	Надходження із загального фонду бюджету	100 350	X	X	100 350	248 150	X	X	248 150	252 050	X	X	252 050
	УСЬОГО	100 350	0	0	100 350	248 150	0	0	248 150	252 050	0	0	252 050

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

(грн)

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	268 400	X	X	268 400	301 100	X	X	301 100
	УСЬОГО	268 400	0	0	268 400	301 100	0	0	301 100

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 850	0	0	90 850	140 250	0	0	140 250	155 850	0	0	155 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	94 900	0	0	94 900	48 700	0	0	48 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000
2730	Інші виплати населенню	9 500	0	0	9 500	13 000	0	0	13 000	12 500	0	0	12 500
	УСЬОГО	100 350	0	0	100 350	248 150	0	0	248 150	252 050	0	0	252 050

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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203 900	0	0	203 900	233 100	0	0	233 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 000	0	0	52 000	55 500	0	0	55 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	12 500	0	0	12 500	12 500	0	0	12 500
	УСЬОГО	268 400	0	0	268 400	301 100	0	0	301 100

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

(грн)

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

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	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	100 350	0	0	100 350	248 150	0	0	248 150	252 050	0	0	252 050
	УСЬОГО	100 350	0	0	100 350	248 150	0	0	248 150	252 050	0	0	252 050

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	268 400	0	0	268400	301 100	0	0	301100
	УСЬОГО	268 400	0	0	268400	301 100	0	0	301100

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
	затрат											
	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Рішення сесії Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	продукту											
	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	Кошторис	100350	0	100350	248150	0	248150	252050	0	252050
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Кошторис, Наказ ДСГП	17	0	17	29	0	29	34	0	34
	ефективності											
	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	Розрахунок (кількість видатків / кількість заходів)	5902,24	0	5902,24	8556,9	0	8556,9	7413	0	7413
	якості											
	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	87	0	87

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Рішення сесії Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	1	0	1	1	0	1
	продукту								
	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	Кошторис	268400	0	268400	301100	0	301100
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Кошторис, Наказ ДСГП	34	0	34	34	0	34
	ефективності								
	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	Розрахунок (кількість видатків / кількість заходів)	7894	0	7894	8856	0	8856
	якості								
	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	розрахунок	85	0	85	76	0	76

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Найменування	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	Категорії 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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			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
1	Міська цільова " Програма розвитку культури у Вільногірській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки"	Рішення сесії міської ради від 17.12.2020р № 45-03/VIII	0		0	248 150	0	248 150	252 050	0	252 050
2	Міська цільова " Програма розвитку культури у м.Вільногірськ на 2016-2020 роки"	Рішення сесії міської ради від 24.12.2015 р. №09-03/VII	100 350		0	100 350	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		100 350	0	100 350	248 150	0	248 150	252 050	0	252 050

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли 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	Міська цільова " Програма розвитку культури у Вільногірській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки"	Рішення сесії міської ради від 17.12.2020р № 45-03/VIII	268 400	0	268 400	301 100	0	301 100
2	Міська цільова " Програма розвитку культури у м.Вільногірськ на 2016-2020 роки"	Рішення сесії міської ради від 24.12.2015 р. №09-03/VII	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		268 400	0	268 400	301 100	0	301 100

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

(грн)

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 (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної 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 передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році вдалось забезпечити організацію змістовного дозвілля для підвищення культурного рівня та естетичного виховання жителів міста, проведення заходів, присвячених державним та місцевим святам.

Внаслідок використання коштів, виділених на проведення заходів у 2021 році, планується організувати повноцінне, змістовне дозвілля, масові відпочинки та розваги, та залучити більшу кількість жителів міста до участі.

Внаслідок передбачення витрат на 2021-2023 роки властось забезпечити організацію змістовного дозвілля, а саме: реалізацію єдиної політики у сфері організації концертів, театралізованих свят, тематичних заходів, фестивалів, відвідування та заповнення загальної та спеціальної бібліотечної мережі міста.

Внаслідок передбачення витрат на 2021-2023 роки властось забезпечити організацію змістовного дозвілля, а саме: реалізацію єдиної політики у сфері організації концертів, театралізованих свят, тематичних заходів, фестивалів, відвідування та заповнення загальної та спеціальної бібліотечної мережі міста.

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)	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 850	90 850	0	0	0	0	0	90 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	9 500	9 500	0	0	0	0	0	9 500
	УСЬОГО	100 350	100 350	0	0	0	0	0	100 350

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:											(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		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	можлива кредиторська заборгованість на початок планового 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 250	0	0	0	140 250	155 850	0	0	0	155 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 900	0	0	0	94 900	48 700	0	0	0	48 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	35 000
2730	Інші виплати населенню	13 000	0	0	0	13 000	12 500	0	0	0	12 500
	УСЬОГО	248 150	0	0	0	248 150	252 050	0	0	0	252 050

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 850	90 850	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		

2730	Інші виплати населенню	9 500	9 500	0	0	0		
	УСЬОГО	100 350	100 350	0	0	0		

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.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Інна ПЕТРУША

(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК

Гардуні Реев