

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(в редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року №336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2022 – 2024 роки загальний (Форма 2022-1)

1. Відділ культури і туризму Прилуцької міськ (1) (0) 26295145 25203100000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого (код Типової відомчої класифікації видатків та (код ЄДРПОУ)
бюджету) кредитування місцевих бюджетів) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (Місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік		2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
I ;	2	3	4	5	6	7	
Цілі державної політики: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),селищах, селах, об'єднаних територіальних							
Затрати							
Кількість штатних одиниць	од.	3	3	3	3	3	
Продукт							
Кількість отриманих доручень, листів, заяв, звернень	шт.	250	250	250	250	250	
Кількість проведених засідань, нарад,	шт.	24	24	24	24	24	
Ефективність							
Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв	шт.	250	250	250	250	250	
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	204,93	199,97	217,68	220,50	225,7	
Якість							
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв,	%	100	100	100	100	100	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2024 роки за бюджетними програмами:

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 місцевих бюджетів	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	1010160	2	3	4	5	6	7	8	9	
		160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних	624543,00	623400,00	685000,00	700000,00	720000,00	1,00
			УСЬОГО		624543,00	623400,00	685000,00	700000,00	720000,00	1,00

(грн.)

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 місцевого бюджету	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0	0	0	0	0

Керівник установи

К.В.Мочан
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер/ бухгалтер

Н.О.Гордієнко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(в редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2022-2024 роки індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

26295145

(код ЄДРПОУ)

2. Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

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

26295145

(код ЄДРПОУ)

3.

1010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (міст Києві), селищах, селах об'єднаних
територіальних громадах

25203100000

(код бюджету)

(код Програмої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)
(код функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)(найменування бюджетної програми згідно
з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

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

1). Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

2). Завдання бюджетної програми

Реалізація державної політики в галузі культури, туризму, охорони культурної спадщини

3). Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, наказом Міністерства культури, Закон України "Про оплату праці", постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.97 р. № 1349 "Про Фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування" Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

5. Надходження для виконання бюджетної програми

1). Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2023 роках

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1010160	Надходження із загального фонду	624543,00	x	x	624543,00	623400,00	x	x	623400,00	685000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x			x			x		
	Інші надходження спеціального фонду	x		21 420,00	21 420,00	x				
	Повернення кредитів до бюджету	x			x			x		
	Усього	624543,00		21 420,00	645 963,00	623400,00		623400,00	685000,00	685000,00

(ndg)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (8+9)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет владних установ	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет владних установ	
1010160	Находження із загального фонду	3	4	5	7	8	9	разом (8+9)
	Власні надходження бюджетних установ	x	x	x	720000,00	x	x	10
					x			720000,00
	Інші надходження спеціального фонду	x			x			
	Повернення кредитів до бюджету	x			x			
	Усього	700000,00			720000,00			720000,00

(гн)

Код Економічної класифікації і видатків	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11-12)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд		спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку					
														3	4	5	6	7
1010160	Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві).																	
2000	Поточні видатки																	
2111	Заробітна плата	614 781,00				614 781,00	600 400,00					600 400,00	653 000,00					
2120	Нарахування на оплату праці	503 872,00				503 872,00	491 500,00					491 500,00	535 000,00					
2200	Використання товарів і послуг	110 909,00				110 909,00	108 900,00					108 900,00	118 000,00					
2210	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	9 762,00				9 762,00	21 000,00					21 000,00	25 000,00					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 149,00				6 149,00	9 850,00					9 850,00	10 000,00					
2250	Видатки на відрядження	3 613,00				3 613,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00					
2282	Окремі заходи по реалізації державних						1 150,00					1 150,00	5 000,00					
3110	Придбання обладнання предметів						2 000,00					2 000,00	7 000,00					
	УСЬОГО	624 543,00		21 420,00		645 963,00	623 400,00					623 400,00	685 000,00					685 000,00

(гн)

[illegible]

3). Витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках

Код Економічної і класифікації видатків	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний й фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

4). Надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках

(грн)

Код Економічної класифікації і видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний й фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1010160	Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.								
2000	Поточні видатки	661 500,00			661 500,00	677 100,00			677 100,00
2111	Заробітна плата	550 000,00			550 000,00	555 000,00			555 000,00
2120	Нарахування на оплату праці	111 500,00			111 500,00	122 100,00			122 100,00
2200	Використання товарів і послуг	300 000,00			300 000,00	360 000,00			360 000,00
2210	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	10 000,00			10 000,00	12 000,00			12 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000,00			10 000,00	12 000,00			12 000,00
2250	Видатки на відрахування	10 000,00			10 000,00	12 000,00			12 000,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	8 500,00			8 500,00	6 900,00			6 900,00
3110	Придбання обладнання і предметів								
	УСЬОГО	700 000,00			700 000,00	720 000,00			720 000,00

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

1). Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1010160	Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.	624 543,00			624 543,00	623 400,00			623 400,00	685 000,00			685 000,00
	Завдання: Реалізація державної політики в галузі культури туризму, охорони культурної спадщини	624 543,00			624 543,00	623 400,00			623 400,00	685 000,00			685 000,00
УСЬОГО		624 543,00			624 543,00	623 400,00			623 400,00	685 000,00			685 000,00

2). Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1010160	Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.					
	Завдання: Реалізація державної політики в галузі культури туризму, охорони культурної спадщини					
		700 000,00			700 000,00	720 000,00
	УСЬОГО	700 000,00			700 000,00	720 000,00

8. Результативні показники бюджетної програми

1). Результативні показники бюджетної програми у 2020 – 2022 роках

N 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	10
1010160 Програма Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.												
Завдання: Реалізація державної політики в галузі культури туризму, охорони культурної спадщини												
Затрат												
	Кількість штатних одиниць	од.	штат розпис	3		3	3		3			3
Продукту												
	кількість отриманих доручень, листів, звернень,	шт	річний звіт	250		250	250		250			250
	кількість проведених засідань, нарад Од	шт	річний звіт	24		24	24		24			24
Ефективності												
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв Од	шт	річний звіт	250		250	250		250			250
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.	тис. грн.	річний звіт	204,93		204,93	199,97		199,97	217,68		217,68
Якості												
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості на одного працівника %	%	річний звіт	100		100	100		100			100

2. Результативні показники бюджетної програми 2023- 2024 роках

N 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
1010160 Програма Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.									
Завдання Реалізація державної політики в галузі культури туризму, охорони культурної спадщини									
Затрат									
	Кількість штатних одиниць	од.	штат розпис	3		3	3		3
Продукту									
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв Од	шт	річний звіт	250		250	250		250
	кількість проведених засідань, нарад Од	шт	річний звіт	24		24	24		24
Ефективності									
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв Од	шт	річний звіт	250		250	250		250

витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.	тис. грн.	річний звіт	220.50	2023 рік	220.50	225.7	225.7
Якості							
відсоток введено виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості на одного працівника %	%	річний звіт	100		100	100	100

9. Структура витрат на оплату

Найменування видатків	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
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у тому числі:	503872		491500		535000		550000			
- за тарифами та посадовими	195600		215000		215000		220000		225000	
- обов'язкові доплати та	30000		35000		40000		45000		47000	
- стимулюючі доплати та	110000		120000		115000		117000		120000	
- премії	66000		50000		50000		53000		55000	
- матеріальна допомога	80000		61500		57000		57000		57000	
- інші виплати (деталізувати)	12272				50000		50000		43000	
з них лексация	10000		10000		8000		8000		8000	
ВСЬОГО	503872		491500		535000		550000		555000	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (план)			2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний затверд жено	спеціальний затверджено	фактичний зайнятий	загальний затверджено	фактичний зайнятий	спеціальний затверджено	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
	УСЬОГО												
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді												
	Керівник	1.00	1.00			1.00	1.00			1.00	1.00		1.00
	Головні спеціалісти	2.00	2.00			2.00	2.00			2.00	2.00		2.00
	РАЗОМ	3.00	3.00			3.00	3.00			3.00	3.00		3.00

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 місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний	спеціальний	загальний	спеціальний
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної анукації	Сума реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат на 2022 рік

1). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році

(гн)

2). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках

(гн)

[illegible]

(гн)

[illegible][illegible]

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

Головний бухгалтер/бухгалтер

К.В.Мовчан
(ініціали та прізвище)
Н.О.Гордієнко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2022 – 2024 роки додатковий (Форма 2022-3)

1. Відділ культури і туризму. Процесна міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. Відділ культури і туризму. Придільної міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1010160 0160 0111
(код Програмної класифікації (код функціональної класифікації видатків та видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код ЄДРПОУ) 26295145 26295145 25201100000 (код бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету
1). Додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами

Код Експлуатаційно-класифікаційний бюджету / код Класифікації	Найменування	2020 рік (міл)	2021 рік (додатково)	2022 рік (просек)		Обсяг необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2111	Заробітна плата	503872	491500	535000		
2120	Нарахування на оплату праці	110 909 000	108 900 000	118 000 000		7
2210	Предмети, матеріали	8 149 000	9 850 000	10 000 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 613 000	10 000 000	10 000 000		
2250	Відатки на відрядження	1 150 000	5 000 000	5 000 000		
2262	Окремі заходи по реалізації	2 000 000	7 000 000	7 000 000		
	УСЬОГО	624 543 000	623 400 000	685 000 000		

Зміна результатів та інших показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі перерахування додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (просек) у межах доведених граничних обсягів	2022 рік (просек) змінити разі перерахування додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Продукту				
	Ефективності				
	Якості				

Наслідки у разі, якщо дозвіл на витрати не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
2). Додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами					(грн)
Код	Найменування	2023 рік (просек) індикативні прогнозовані показники	2024 рік (просек) необхідно додатково (+)	2024 рік (просек) індикативні прогнозовані показники	Обсяг необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 - 2024 роки
1	2	3	4	5	7
	УСЬОГО				

