

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

1. <u>Відділ освіти, культури, молоді та спорту Юр'ївської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(6)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>43543552</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Відділ освіти, культури, молоді та спорту Юр'ївської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(6)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43543552</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(0)(6)(1)(4)(0)(3)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(3)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(4)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0455200000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками
- 2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу;
Забезпечення діяльності бібліотек

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік" Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», Наказ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"Наказ від 17.07.2018 № 617 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року N 648»

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	1 468 542	X	X	1 468 542	1 964 578	X	X	1 964 578	2 173 940	X	X	2 173 940
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	11 498	0	11 498	X	9 600	0	9 600	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	11 498	0	11 498	X	9 600	0	9 600	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 468 542	11 498	0	1 480 040	1 964 578	9 600	0	1 974 178	2 173 940	0	0	2 173 940

- 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	2 289 158	X	X	2 289 158	2 403 616	X	X	2 403 616
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	0	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО		2 289 158	0	0	2 289 158	2 403 616	0	0	2 403 616

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 091 770	0	0	1 091 770	1 513 125	0	0	1 513 125	1 611 700	0	0	1 611 700
2120	Нарахування на оплату праці	258 000	0	0	258 000	340 453	0	0	340 453	370 700	0	0	370 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 672	9 498	0	18 170	17 000	7 600	0	24 600	19 000	0	0	19 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 430	2 000	0	46 430	18 800	2 000	0	20 800	26 500	0	0	26 500
2250	Видатки на відрядження	730	0	0	730	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	8 000	0	0	8 000	15 000	0	0	15 000	22 000	0	0	22 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	440	0	0	440
2273	Оплата електроенергії	11 500	0	0	11 500	12 000	0	0	12 000	23 030	0	0	23 030
2274	Оплата природного газу	43 760	0	0	43 760	45 000	0	0	45 000	99 270	0	0	99 270
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	480	0	0	480	500	0	0	500	1 100	0	0	1 100
2800	Інші поточні видатки	200	0	0	200	200	0	0	200	200	0	0	200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	92 116	0	92 116	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		1 468 542	103 614	0	1 572 156	1 964 578	9 600	0	1 974 178	2 173 940	0	0	2 173 940

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	УСЬОГО				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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 697 120	0	0	1 697 120	1 781 976	0	0	1 781 976
2120	Нарахування на оплату праці	390 347	0	0	390 347	409 864	0	0	409 864
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 007	0	0	20 007	21 007	0	0	21 007
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 904	0	0	27 904	29 299	0	0	29 299
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	23 166	0	0	23 166	24 324	0	0	24 324
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	463	0	0	463	486	0	0	486
2273	Оплата електроенергії	24 251	0	0	24 251	25 464	0	0	25 464
2274	Оплата природного газу	104 531	0	0	104 531	109 758	0	0	109 758
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 158	0	0	1 158	1 216	0	0	1 216
2800	Інші поточні видатки	211	0	0	211	222	0	0	222

[illegible]

	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість установ (бібліотек),	од.	звіт	11	0	11	11	0	11
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	22	0	22	22	0	22
3	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	2289158	0	2289158	2403616	0	2403616
	продукту								
4	число читачів	осіб	Звіт	5610	0	5610	5610	0	5610
6	кількість книговидач	од.	звіт	71331	0	71331	71331	0	71331
	ефективності								
5	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	408,05	0	408,05	428,45	0	428,45
	якості								
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 031 613	0	1 429 751	0	1 545 033	0	1 587 120	0	1 644 836	0
посадовий оклад	661 503	0	916 802	0	1 002 472	0	1 027 665	0	1 055 913	0
доплати	370 110	0	512 949	0	542 561	0	559 455	0	588 923	0
Премії	15 285	0	21 185	0	0	0	5 000	0	25 000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	44 872	0	62 189	0	104 473	0	105 000	0	112 140	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	44 872	0	62 189	0	104 473	0	105 000	0	112 140	0
УСЬОГО	1 091 770	0	1 513 125	0	1 649 506	0	1 697 120	0	1 781 976	0
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	010 - Керівники	1	1	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0
2	030 - Спеціалісти	11,5	11,5	0	0	10,5	0	0	0	14,5	0	14,5	0	14,5	0
3	070 - Робітники	3,5	3,5	0	0	3,5	0	0	0	3,5	0	3,5	0	3,5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	16	16	0	0	18	0	0	0	22	0	22	0	22	0
5	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	Програма розвитку культури на території Юр'ївської селищної ради на 2020-2022-роки	Рішення від 13.12.19 №1148/40/VII	1 468 542	103 614	1 572 156	1 964 578	9 600	1 974 178	2 173 940	0	2 173 940
	УСЬОГО		1 468 542	103 614	1 572 156	1 964 578	9 600	1 974 178	2 173 940	0	2 173 940

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	Програма розвитку культури на території Юр'ївської селищної ради на 2020-2022-роки	Рішення від 13.12.19 №1148/40/VII	2 289 158	0	2 289 158	2 403 616	0	2 403 616
	УСЬОГО		2 289 158	0	2 289 158	2 403 616	0	2 403 616

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
В 2022 році передбачається вжити заходи по недопущенню утворення будь-якої заборгованості та приведенню зобов'язань у відповідності і з обсягами видатків на плановий рік.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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
	УСЬОГО					0			0

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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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 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

Головний спеціаліст



(Signature)
(ініціали та прізвище)

Олена КУРБАТОВА

(ініціали та прізвище)

Ольга ЗАДОРЖНЯ