

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

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Юр'ївської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43543552

(код за СДРПОУ)

2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Юр'ївської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

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

43543552

(код за СДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(4)(0)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(6)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

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

0455200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів.

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:

Г) 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	1 938 061	X	X	1 938 061	4 090 134	X	X	4 090 134	4 679 360	X	X	4 679 360
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 300	0	1 300	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	1 300	0	1 300	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 938 061	1 300	0	1 939 361	4 090 134	0	0	4 090 134	4 679 360	0	0	4 679 360

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	4 927 366	X	X	4 927 366	5 173 735	X	X	5 173 735
	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		4 927 366	0	0	4 927 366	5 173 735	0	0	5 173 735

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
2111	Заробітна плата	1 324 200	0	0	1 324 200	2 922 150	0	0	2 922 150	3 094 200	0	0	3 094 200
2120	Нарахування на оплату праці	324 600	0	0	324 600	657 484	0	0	657 484	711 700	0	0	711 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 050	1 300	0	38 350	24 500	0	0	24 500	21 100	0	0	21 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 900	0	0	41 900	56 100	0	0	56 100	79 100	0	0	79 100
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 600	0	0	10 600	7 100	0	0	7 100	7 100	0	0	7 100
2273	Оплата електроенергії	74 995	0	0	74 995	137 100	0	0	137 100	264 810	0	0	264 810
2274	Оплата природного газу	123 236	0	0	123 236	147 000	0	0	147 000	393 350	0	0	393 350
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	135 000	0	0	135 000	97 000	0	0	97 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	0	0	1 000	2 800	0	0	2 800	9 500	0	0	9 500
2800	Інші поточні видатки	480	0	0	480	900	0	0	900	1 000	0	0	1 000
УСЬОГО		1 938 061	1 300	0	1 939 361	4 090 134	0	0	4 090 134	4 679 360	0	0	4 679 360

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
2111	Заробітна плата	3 258 193	0	0	3 258 193	3 421 103	0	0	3 421 103
2120	Нарахування на оплату праці	749 420	0	0	749 420	786 891	0	0	786 891
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 218	0	0	22 218	23 329	0	0	23 329
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83 292	0	0	83 292	87 457	0	0	87 457
2250	Видатки на відрядження	526	0	0	526	552	0	0	552
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 476	0	0	7 476	7 850	0	0	7 850
2273	Оплата електроенергії	278 845	0	0	278 845	292 787	0	0	292 787
2274	Оплата природного газу	414 198	0	0	414 198	434 908	0	0	434 908
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	102 141	0	0	102 141	107 248	0	0	107 248
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 004	0	0	10 004	10 504	0	0	10 504
2800	Інші поточні видатки	1 053	0	0	1 053	1 106	0	0	1 106
УСЬОГО		4 927 366	0	0	4 927 366	5 173 735	0	0	5 173 735

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

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	Забезпечення діяльності клубних закладів для культурного дозвілля населення	1 938 061	1 300	0	1 939 361	4 090 134	0	0	4 090 134	4 679 360	0	0	4 679 360
	УСЬОГО	1 938 061	1 300	0	1 939 361	4 090 134	0	0	4 090 134	4 679 360	0	0	4 679 360

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності клубних закладів для культурного дозвілля населення	4 927 366	0	0	4927366	5 173 735	0	0	5173735
	УСЬОГО	4 927 366	0	0	4927366	5 173 735	0	0	5173735

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											
1	кількість установ - усього	од.	Звіт	7	0	7	13	0	13	13	0	13
2	кількість ставок	од.	штатний розпис	38,75	0	38,75	50,5	0	50,5	50,5	0	50,5
3	обсяг видатків	од.	Кошторис	1938061	1300	1939361	4090134	0	4090134	4679360	0	4679360
	продукту											
4	середня кількість заходів	шт.	звіт	103	0	103	191	0	191	192	0	192
	ефективності											
5	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	18816,12	12,62	18828,74	21414,31	0	21414,31	24371,67	0	24371,67
	якості											
6	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	101	0	101	185	0	185	105	0	105

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 - усього	од.	Звіт	13	0	13	13	0	13
2	кількість ставок	од.	штатний розпис	50,5	0	50,5	50,5	0	50,5
3	обсяг видатків	од.	Кошторис	4927366	0	4927366	5173735	0	5173735
	продукту								
4	середня кількість заходів	шт.	звіт	194	0	194	194	0	194
	ефективності								
5	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	25398,79	0	25398,79	26668,74	0	26668,74
	якості								
6	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	103	0	103	105	0	105

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:	1 246 999	0	2 751 789	0	2 908 914	0	3 063 087	0	3 216 243	0
посадовий оклад	852 123	0	1 880 404	0	1 856 034	0	1 954 403	0	2 052 124	0
доплати	394 876	0	871 385	0	1 052 880	0	1 108 684	0	1 164 119	0
Премії	37 872	0	83 573	0	38 892	0	40 953	0	43 000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	39 329	0	86 788	0	146 394	0	154 153	0	161 860	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	39 329	0	86 788	0	146 394	0	154 153	0	161 860	0
УСЬОГО	1 324 200	0	2 922 150	0	3 094 200	0	3 258 193	0	3 421 103	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	7	7	0	0	13	0	0	0	13	0	13	0	13	0
2	030 - Спеціалісти	6	6	0	0	17,75	0	0	0	17,75	0	17,75	0	17,75	0
3	070 - Робітники	9,5	9,5	0	0	19,75	0	0	0	19,75	0	19,75	0	19,75	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	22,5	22,5	0	0	50,5	0	0	0	50,5	0	50,5	0	50,5	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:

№ 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	1 938 061	1 300	1 939 361	4 090 134	0	4 090 134	4 679 360	0	4 679 360
	УСЬОГО		1 938 061	1 300	1 939 361	4 090 134	0	4 090 134	4 679 360	0	4 679 360

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

№ 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	4 927 366	0	4 927 366	5 173 735	0	5 173 735
	УСЬОГО		4 927 366	0	4 927 366	5 173 735	0	5 173 735

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 (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:

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	2021 рік			2022 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

код Класифікації кредитування бюджету	найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8- 10)
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/ падання 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]
(підпис)

[Signature]

Олена КУРБАТОВА

(ініціали та прізвище)

Ольга ЗАДОРЖНЯ