

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

1.	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42733502	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	061	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42733502	(код за ЄДРПОУ)
3.	0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	02535000000	(код бюджету)
	(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)		

## 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 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, їх облік, контроль за виконанням

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України від 28.06.1996 року №254/6, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 246-VI, Закон України від 25.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 15.12.2020 року №1082-IX «Про Державний бюджет України на 2021 рік», постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», наказ міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року №745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі тарифної сітки», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури та туризму України від 01.10.2010 р. №1150/41 «Про затвердження Типового переліку програмної класифікації видатків та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 09.2017 року №793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» від 17.12.2020 року №781, рішення 3 позачергової сесії селищної ради 8 скликання від 23 грудня 2020 року №57 «Про бюджет Тростянецької селищної територіальної громади на 2021 рік», Програма "Розвиток закладів культури та проведення культурно-мистецьких заходів на території Тростянецької громади на 2021-2023 роки" затверджена 2 позачерговою сесією 8 скликання від 11.12.2020 р. №20, Програма "Розвиток закладів культури та проведення культурно-мистецьких заходів на території Тростянецької громади на 2021-2023 роки"

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:







2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Оплата услуг (кроме коммунальных)		225 914	0	0	225 914	48 650	0	0	48 650	10 000	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	290	0	0	290	1 730	0	0	1 730	320	0	0	320
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	900	0	0	900	17 100	0	0	17 100	22 776	0	0	22 776
2273	Оплата електроенергії	12 549	0	0	12 549	75 655	0	0	75 655	120 000	0	0	120 000
2274	Оплата природного газу	34 843	0	0	34 843	105 200	0	0	105 200	197 944	0	0	197 944
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	1 944	0	0	1 944
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 360	0	0	1 360	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	80 319	80 319	80 319	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	49 694	49 694	49 694	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	815 240	135 531	130 013	950 771	2 864 892	50 000	0	2 914 892	2 873 833	50 000	0	2 923 833

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)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО													

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			разом (7+8)	
		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
2111	Заробітна плата	2 122 686	0	0	2 122 686	2 271 274	0	0	2 271 274
2120	Нарахування на оплату праці	578 231	0	0	578 231	618 707	0	0	618 707
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 060	0	0	21 060	22 113	0	0	22 113
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 530	0	0	10 530	11 057	0	0	11 057
2250	Видатки на відрядження	337	0	0	337	354	0	0	354
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 143	0	0	24 143	25 591	0	0	25 591
2273	Оплата електроенергії	127 200	0	0	127 200	134 832	0	0	134 832
2274	Оплата природного газу	209 821	0	0	209 821	222 410	0	0	222 410
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 061	0	0	2 061	2 184	0	0	2 184
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000



	ВСЬОГО	3 096 069	50 000	0	3 146 069	3 308 522	50 000	0	3 358 522
--	--------	-----------	--------	---	-----------	-----------	--------	---	-----------

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								

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 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 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, їх облік, контроль за виконанням	815 240	85 837	80 319	901 077	2 864 892	50 000	0	2 914 892	2 873 833	50 000	0	2 923 833
2	Проведення реконструкції частини приміщення для облаштування внутрішнього санвузла	0	49 694	49 694	49 694	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	815 240	135 531	130 013	950 771	2 864 892	50 000	0	2 914 892	2 873 833	50 000	0	2 923 833

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 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
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян,	3 096 069	50 000	0	3 146 069	3 308 522	50 000	0	3 358 522







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість установ (бібліотек)	од.	звіт по мережі	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звіт по мережі	19,75	0,00	19,75	19,75	0,00	19,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звіт по мережі	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звіт по мережі	13,25	0,00	13,25	13,25	0,00	13,25
	Продукту								
	кількість книговидач	од.	звіт по мережі	145000,00	0,00	145000,00	145000,00	0,00	145000,00
	число читачів	тис. осіб	звіт по мережі	8100,00	0,00	8100,00	8100,00	0,00	8100,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт по мережі	198002,00	0,00	198002,00	198502,00	0,00	198502,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт по мережі	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт по мережі	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	Ефективності								
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	378,50	0,00	378,50	404,40	0,00	404,40
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	7341,00	0,00	7341,00	7341,00	0,00	7341,00

## 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>										
Обов'язкові виплати	327 284	0	1 633 941	0	1 567 979	0	1 693 335	0	1 734 483	0
у т.ч. посадовий оклад	163 200	0	1 250 957	0	1 192 412	0	1 288 282	0	1 319 587	0
у т.ч. стимулюючі доплати	84 714	0	221 181	0	210 829	0	227 780	0	233 315	0
у т.ч. надбавки	79 370	0	161 803	0	164 738	0	177 273	0	181 581	0
Матеріальна допомога	13 600	0	104 246	0	99 367	0	107 356	0	109 965	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	13 600	0	104 246	0	99 367	0	107 356	0	109 965	0
Інші виплати	40 800	0	312 739	0	298 104	0	321 995	0	329 826	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	40 800	0	312 739	0	298 104	0	321 995	0	329 826	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>381 684</b>	<b>0</b>	<b>2 050 926</b>	<b>0</b>	<b>1 965 450</b>	<b>0</b>	<b>2 122 686</b>	<b>0</b>	<b>2 174 274</b>	<b>0</b>

(грн.)



...оність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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	загальний фонд	спеціальний фонд						
										3	4	5	6	7	8
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00
2	Спеціалісти	3,00	3,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	13,25	0,00	13,25	0,00	13,25	0,00
3	Робітники	1,00	0,50	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	5,00	4,50	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	19,75	0,00	19,75	0,00	19,75	0,00

## 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 затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн.)
			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 «Розвиток закладів культури та проведення культурно-мистецьких заходів на території Тростянецької громади на 2021-2023 роки»		0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	

### 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 програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн.)
			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 «Розвиток закладів культури та проведення культурно-мистецьких заходів на території Тростянецької громади на 2021-2023 роки»		50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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
2111	Заробітна плата	381 684	381 684	0	0	0	0	0	381 684
2120	Нарахування на оплату праці	92 989	92 989	0	0	0	0	0	92 989
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 071	66 071	0	0	0	0	0	66 071
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	225 914	225 914	0	0	0	0	0	225 914
2250	Видатки на відрадження	290	290	0	0	0	0	0	290
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	900	900	0	0	0	0	0	900
2273	Оплата електроенергії	12 549	12 549	0	0	0	0	0	12 549
2274	Оплата природного газу	34 843	34 843	0	0	0	0	0	34 843
	УСЬОГО	815 240	815 240	0	0	0	0	0	815 240

(грн.)



Класифікація заборгованості місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	2 050 926	0	0	0	2 050 926	1 965 450	0	0	0	1 965 450	
2120	Нарахування на оплату праці	515 021	0	0	0	515 021	535 399	0	0	0	535 399	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 250	0	0	0	49 250	20 000	0	0	0	20 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 650	0	0	0	48 650	10 000	0	0	0	10 000	
2250	Видатки на відрядження	1 730	0	0	0	1 730	320	0	0	0	320	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 100	0	0	0	17 100	22 776	0	0	0	22 776	
2273	Оплата електроенергії	75 655	0	0	0	75 655	12 000	0	0	0	12 000	
2274	Оплата природного газу	105 200	0	0	0	105 200	197 944	0	0	0	197 944	
2800	Інші поточні видатки	1 360	0	0	0	1 360	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2 864 892	0	0	0	2 864 892	2 763 889	0	0	0	2 763 889	

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 816 840	3 816 840	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	92 989	92 989	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 071	66 071	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	225 914	225 914	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	290	290	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	900	900	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	12 549	12 549	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	34 843	34 843	0	0	0		




	Усього	4 250 396	4 250 396	0	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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту


Головний спеціаліст





Олена ПУНЬКО

(прізвище та ініціали)



Наталія ЗІМЕНКО

(прізвище та ініціали)