

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	42733502	(код за ЄДРПОУ)
					(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2.	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької селищної ради	(найменування відповідального виконання)	061	42733502	(код за ЄДРПОУ)
					(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3.	0614040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	02535000000
	(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)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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», 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 0.09.2017 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 позачергового 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:

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	0	0	0	0	304 696	0	0	304 696	283 832	0	0	283 832
	УСЬОГО	0	0	0	0	304 696	0	0	304 696	283 832	0	0	283 832

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн.)
		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	305 468	0	0	305 468	326 241	0	0	326 241	
	УСЬОГО:	305 468	0	0	305 468	326 241	0	0	326 241	

· Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

) 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)				разом (11+12)	грн
		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		
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	228 111	0	0	228 111	185 559	0	0	185 559		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	50 185	0	0	50 185	46 953	0	0	46 953		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	4 000	0	0	4 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	2 000	0	0	2 000		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	320	0	0	320		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	12 900	0	0	12 900	45 000	0	0	45 000		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	304 696	0	0	304 696	283 832	0	0	283 832		

кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)				(грн.)
		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													

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				(грн.)
		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	200 404	0	0	200 404	214 432	0	0	214 432	
2120	Нарахування на оплату праці	50 709	0	0	50 709	54 259	0	0	54 259	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 212	0	0	4 212	4 423	0	0	4 423	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 106	0	0	2 106	2 211	0	0	2 211	
2250	Видатки на відрядження	337	0	0	337	354	0	0	354	
2273	Оплата електроенергії	47 700	0	0	47 700	50 562	0	0	50 562	
	ВСЬОГО	305 468	0	0	305 468	326 241	0	0	326 241	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				(грн.)
		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	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	11
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	0	0	0	0	304 696	0	0	304 696	283 832
	УСЬОГО	0	0	0	0	304 696	0	0	304 696	283 832

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	305 468	0	0	305 468	326 241	0
	УСЬОГО	305 468	0	0	305 468	326 241	0

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	13
Заграт	кількість музеїв											
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,50	0,00	1,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Продукту				0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	кількість екскурсій у музеях	од.	план роботи	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	60,00	0,00	60,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	план роботи	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	план роботи	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	152,35	0,00	152,35	141,92	0,00	141,92
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 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
	Затрат								
	кількість музеїв	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	Продукту								
	кількість екскурсій у музеях	од.	план роботи	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	план роботи	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	план роботи	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	152,73	0,00	152,73	16,12	0,00	16,12

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	0	0	184 942	0	150 067	0	162 400	0	173 747	0
У т.ч. посадовий оклад	0	0	141 957	0	115 170	0	124 978	0	133 631	0
У т.ч. стимулюючі доплати	0	0	1 364	0	1 107	0	1 200	0	1 284	0
У т.ч. надбавки	0	0	41 621	0	33 790	0	36 222	0	38 832	0
Премії	0	0	8 901	0	7 221	0	7 834	0	8 379	0

(грн.)

I										
Матеріальна допомога										
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки										
Інші виплати										
У т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років										
УСЬОГО		0	0	228 111	0	185 111	0	200 404	0	214 432

10. Чисельність 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	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	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	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		
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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		
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0		

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн.)
		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)	(грн.)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО										

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

З) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках.												(грн.)
2021 рік						2022 рік						
Код Економічної класифікації витатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком 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	
2111	Заробітна плата	228 111	0	0	0	228 111	185 559	0	0	0	185 559	
2120	Нарахування на оплату праці	50 185	0	0	0	50 185	46 953	0	0	0	46 953	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0	0	0	5 000	4 000	0	0	0	4 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	0	0	0	5 000	2 000	0	0	0	2 000
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	320	0	0	0	320
2273	Оплата електроенергії	12 900	0	0	0	12 900	45 000	0	0	0	45 000
2800	Інші поточні видатки	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	304 696	0	0	0	304 696	283 832	0	0	0	283 832

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	(грн.)
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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту

Головний спеціаліст



Олена ПУНЬКО

(підпис)

Наталія ЗІМЕНКО

(підпис)