

# 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.	0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	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 місцевого 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;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

### 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-ІХ «Про Державний бюджет України на 2021 рік», постановою 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 кредитування 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 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:



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	524 975	0	0	524 975	5 000 423	0	0	5 000 423	7 343 232	0	0	7 343 232
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду	0	17 920	0	17 920	0	13 000	0	13 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	524 975	17 920	0	542 895	5 000 423	13 000	0	5 013 423	7 343 232	0	0	7 343 232

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	7 905 160	0	0	7 905 160	8 444 786	0	0	8 444 786
	УСЬОГО:	7 905 160	0	0	7 905 160	8 444 786	0	0	8 444 786

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	397 389	0	0	397 389	3 534 735	0	0	3 534 735	4 850 266	0	0	4 850 266
2120	Нарахування на оплату праці	88 832	0	0	88 832	963 761	0	0	963 761	1 227 058	0	0	1 227 058
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 415	0	0	22 415	40 500	0	0	40 500	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	241	0	0	241	45 345	0	0	45 345	10 000	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	304	0	0	304	1 000	0	0	1 000	320	0	0	320
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 380	0	0	1 380	32 694	0	0	32 694	35 588	0	0	35 588
2273	Оплата електроенергії	2 446	0	0	2 446	373 888	0	0	373 888	1 200 000	0	0	1 200 000



Код	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 708	0	0	10 708	6 300	0	0	6 300	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 260	0	0	1 260	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	17 920	17 920	17 920	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	524 975	17 920	17 920	542 895	5 000 423	13 000	0	5 013 423	7 343 232	0	0	7 343 232

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)				(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)	
I	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)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	5 238 287	0	0	5 238 287	5 604 967	0	0	5 604 967	
2120	Нарахування на оплату праці	1 325 223	0	0	1 325 223	1 417 988	0	0	1 417 988	
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	37 723	0	0	37 723	39 987	0	0	39 987	
2273	Оплата електроенергії	1 272 000	0	0	1 272 000	1 348 320	0	0	1 348 320	
	ВСЬОГО	7 905 160	0	0	7 905 160	8 444 786	0	0	8 444 786	

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)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	







2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кількість установ - усього	од.	звіт по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
кількість установ у тому числі будинків культури	од.	звіт по мережі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	14,00	0,00	14,00
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звіт по мережі	7,00	0,00	7,00	38,00	0,00	38,00	53,50	0,00	53,50
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт по мережі	6,50	0,00	6,50	13,00	0,00	13,00	34,00	0,00	34,00
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звіт по мережі	2,00	0,00	2,00	9,50	0,00	9,50	12,25	0,00	12,25
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	4,50	0,00	4,50	15,50	0,00	15,50	7,25	0,00	7,25
Продукту			524975,00	17920,00	542895,00	5000423,00	13000,00	5013423,00	7343232,00	0,00	7343232,00
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	звіт по мережі	49,00	0,00	49,00	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	924,00
кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	звіт по мережі	6350,00	0,00	6350,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00
Ефективності											
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	82,67	0,00	82,67	200,35	0,00	200,35	293,73	0,00	293,73
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	10713,78	0,00	10713,78	5420,96	0,00	5420,96	7947,22	0,00	7947,22
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)		
I	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
Затрат				5	6	7	8	9	10
кількість установ - усього									
кількість установ у тому числі будинків культури	од.	звіт по мережі		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звіт по мережі		14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт по мережі		53,50	0,00	53,50	53,50	0,00	53,50
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звіт по мережі		34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	од.	звіт по мережі		12,25	0,00	12,25	12,25	0,00	12,25
Продукту				7,25	0,00	7,25	7,25	0,00	7,25
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	тис.грн.	кошторис		7905160,00	0,00	7905160,00	8444786,00	0,00	8444786,00
				924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	924,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	звіт по мережі	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	316,20	0,00	316,20	337,79	0,00	337,79
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	8555,36	0,00	8555,36	9139,38	0,00	9139,38

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн.)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обов'язкові виплати	314 992	0	3 036 792	0	4 090 558	0	4 418 989	0	4 728 915	0	
У т.ч. посадовий оклад	242 301	0	2 169 925	0	3 146 583	0	3 399 222	0	3 637 627	0	
У т.ч. надбавки	72 691	0	866 867	0	943 975	0	1 019 767	0	1 091 288	0	
Матеріальна допомога	24 255	0	146 454	0	197 273	0	213 113	0	228 022	0	
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	24 255	0	146 454	0	197 273	0	213 113	0	228 022	0	
Інші виплати	58 142	0	351 489	0	562 435	0	606 185	0	648 030	0	
У т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	58 142	0	351 489	0	562 435	0	606 185	0	648 030	0	
УСЬОГО	397 389	0	3 534 735	0	4 850 266	0	5 238 287	0	5 604 967	0	

### 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		
		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	2,00	2,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
2	Спеціалісти	5,00	4,50	0,00	0,00	15,50	15,00	0,00	0,00	7,25	0,00	7,25	0,00	7,25	0,00
3	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00
	УСЬОГО	7,00	6,50	0,00	0,00	37,25	36,75	0,00	0,00	54,50	0,00	54,50	0,00	54,50	0,00



4.1. 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 (проєкт)			(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	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	0

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 (проєкт)		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, %	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	
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
2111	Заробітна плата	397 389	397 389	0	0	0	0	0	397 389
2120	Нарахування на оплату праці	88 832	88 832	0	0	0	0	0	88 832
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 415	22 415	0	0	0	0	0	22 415
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	241	241	0	0	0	0	0	241
2250	Видатки на відрядження	304	304	0	0	0	0	0	304
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 380	1 380	0	0	0	0	0	1 380
2273	Оплата електроенергії	2 446	2 446	0	0	0	0	0	2 446
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 706	10 706	0	0	0	0	0	10 706
2800	Інші поточні видатки	1 260	1 260	0	0	0	0	0	1 260
	<b>УСЬОГО</b>	<b>524 973</b>	<b>524 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524 973</b>

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

2022 рік											грн.
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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 бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 534 735	0	0	0	3 534 735	4 850 266	0	0	0	4 850 266
2120	Нарахування на оплату праці	963 761	0	0	0	963 761	1 227 058	0	0	0	1 227 058
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 500	0	0	0	40 500	20 000	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 345	0	0	0	45 345	10 000	0	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	320	0	0	0	320
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 694	0	0	0	32 694	35 588	0	0	0	35 588
2273	Оплата електроенергії	373 888	0	0	0	373 888	1 200 000	0	0	0	1 200 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 300	0	0	0	6 300	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 000 423	0	0	0	5 000 423	7 343 232	0	0	0	7 343 232

### 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	
2111	Заробітна плата	397 389	397 389	0	0	0	0	0	9
2120	Нарахування на оплату праці	88 832	88 832	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 415	22 415	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	241	241	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	304	304	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 380	1 380	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	2 446	2 446	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 708	10 708	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	523 715	523 715	0	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)