

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	<u>Відділ культури Великоберезовицької селищної ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>(1) (0)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(1)(3)(1)(4)(5)(9)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	<u>Відділ культури Великоберезовицької селищної ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<u>(1) (0) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(1)(3)(1)(4)(5)(9)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	<u>(1) (0) (1) (0) (1) (6) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(1)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(9)(5)(5)(6)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Досягнення реалізації бюджетної програми

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

ЗУ "Про державний бюджет", рішення Великоберезовицької селищної ради

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	-	x	x	-	733 000	x	x	733 000	983 900	x	x	983 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	УСЬОГО	-	-	-	-	733 000	-	-	733 000	983 900	-	-	983 900
--	--------	---	---	---	---	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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	1 054 986	x	-	1 054 986	1 107 734	x	-	1 107 734
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	1 054 986	-	-	1 054 986	1 107 734	-	-	1 107 734

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у **2020 - 2022 роках:**

Код Економічної класифікації витратів 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	-	-	-	-	558 500	-	-	558 500	779 000	-	-	779 000
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	118 500	-	-	118 500	169 400	-	-	169 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	15 000	-	-	15 000	10 000	-	-	10 000
2271	Оплата тепlopостачання	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	10 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	500
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	31 000	-	-	31 000	5 000	-	-	5 000
	УСЬОГО	-	-	-	-	733 000	-	-	733 000	983 900	-	-	983 900

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

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів 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	820 287	-	-	820 287	861 301	-	-	861 301
2120	Нарахування на оплату праці	178 378	-	-	178 378	187 297	-	-	187 297
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	-	-	20 000	21 000	-	-	21 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	-	-	20 000	21 000	-	-	21 000
2271	Оплата тепlopостачання	10 530	-	-	10 530	11 056	-	-	11 056
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	526	-	-	526	552	-	-	552
2273	Оплата електроенергії	5 265	-	-	5 265	5 528	-	-	5 528
	УСЬОГО	1 054 986	-	-	1 054 986	1 107 734	-	-	1 107 734

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

(грн)

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у **2020** - **2022** роках:

(грн)

№ 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
	Здійснення наданих законодавством повноважень керівництва і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	-	-	-	-	733 000	-	-	733 000	983 900	-	-	983 900
	УСЬОГО	-	-	-	-	733 000	-	-	733 000	983 900	-	-	983 900

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у **2023** - **2024** роках:

(грн)

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	Здійснення наданих законодавством повноважень керівництва і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 054 986	-	-	1 054 986	1 107 734	-	-	1 107 734
	УСЬОГО	1 054 986	-	-	1 054 986	1 107 734	-	-	1 107 734

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2020 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
				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											
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності	тис.грн.	Розрахунок	-	-	-	733,00	-	733,00	983,90	-	983,90
	кількість установ-усього	од.	Мережа закладів на 2021 рік	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис на 2021 рік	-	-	-	2,00	-	2,00	3,00	-	3,00
	продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	-	-	-	72,00	-	72,00	74,00	-	74,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	-	-	-	154,00	-	154,00	205,00	-	205,00
	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	-	-	-	366,00	-	366,00	491,95	-	491,95
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	-	-	-	71,00	-	71,00	73,00	-	73,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	-	-	-	152,00	-	152,00	200,00	-	200,00
	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у

2023 - 2024 роках:

(грн)

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								
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності	тис.грн.	Розрахунок	1 055,00	-	1 055,00	1 108,00	-	1 108,00

	кількість установ-усього	од.	Мережа закладів на 2021 рік	1,00	-	1,00	-	-	-
	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис на 2021 рік	3,00	-	3,00	-	-	-
	продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	78,00	-	78,00	79,00	-	79,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	240,00	-	240,00	250,00	-	250,00
	ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	528,00	-	528,00	554,00	-	554,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	78,00	-	78,00	79,00	-	79,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	240,00	-	240,00	250,00	-	250,00
	якості								
				-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	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:	-	-	526 500	-	626 500	-	640 000	-	710 000	-
посадовий оклад	-	-	210 600	-	210 600	-	220 000	-	240 000	-
надбавки	-	-	315 900	-	415 900	-	420 000	-	470 000	-
Інші виплати	-	-	32 000	-	152 500	-	180 287	-	151 301	-
УСЬОГО	-	-	558 500	-	779 000	-	820 287	-	861 301	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
2	030 - Спеціалісти	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-
	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:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) дебіторська заборгованість у

2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у

2021 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.

Керівник установи

(підпис)

Злонкевич М. Я.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Казимирів О. Б.

(прізвище та ініціали)