

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 РОКИ індивідуальний
 БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
 (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) (4) (0) (6) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(0)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(2)(8)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> <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;

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.

- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", 3У "Про культуру", Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-У1, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836;
 - Конституція України, рішення Великоберезовицької селищної ради (Великоберезовицький селищний бюджет на 2021 №53 від 24.12.2021р).

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	-	6 714 500	x	x	6 714 500	7 301 600	x	x	7 301 600
	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	-	-	-
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	6 714 500	-	-	-	6 714 500	7 301 600	-	7 301 600

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	7 664 505	x	-	7 664 505	8 047 730	x	-	8 047 730
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	100 000	-	100 000	x	100 000	-	100 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	100 000	-	100 000	x	100 000	-	100 000
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	7 664 505	100 000	-	7 764 505	8 047 730	100 000	-	8 147 730

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	-	-	-	-	4 210 500	-	-	4 210 500	4 980 000	-	-	4 980 000
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	1 031 000	-	-	1 031 000	1 095 600	-	-	1 095 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	390 000	-	-	390 000	30 000	-	-	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	580 000	-	-	580 000	325 000	-	-	325 000
2271	Оплата тепlopостачання	-	-	-	-	239 000	-	-	239 000	170 000	-	-	170 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	-	-	-	-	1 000	-	-	1 000	6 000	-	-	6 000
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	139 000	-	-	139 000	310 000	-	-	310 000
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	124 000	-	-	124 000	380 000	-	-	380 000
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	30 000	-	30 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	6 714 500	30 000	-	6 744 500	7 301 600	-	-	7 301 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у **2020 - 2022 роках:**

		2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
--	--	-----------------	--	--	--	------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--

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								
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 2021 рік	-	-	-	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2021 рік	-	-	-	-	-	-
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Розрахунок	7 665,00	100,00	7 765,00	8 048,00	100,00	8 148,00
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Мережа установ на 2021 рік	-	-	-	-	-	-
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Мережа установ на 2021 рік	-	-	-	-	-	-
	кількість установ - усього	од.	Мережа установ на 2021 рік	-	-	-	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2021 рік	-	-	-	-	-	-
	продукту			-	-	-	-	-	-
	ефективності			-	-	-	-	-	-
	якості			-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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:	-	-	3 964 500	-	4 631 000	-	4 851 940	-	5 098 137	-
посадовий оклад	-	-	3 744 000	-	4 043 520	-	4 245 000	-	4 400 000	-
надбавки	-	-	220 500	-	587 480	-	606 940	-	698 137	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	-	-	239 000	-	340 000	-	380 000	-	390 000	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	-	-	239 000	-	340 000	-	380 000	-	390 000	-
Інші виплати	-	-	7 000	-	9 000	-	12 000	-	18 000	-
УСЬОГО	-	-	4 210 500	-	4 980 000	-	5 243 940	-	5 506 137	-
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:

Всього	-	-	X	-	X	-	X	-	X
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

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	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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:

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	2022		
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)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Злонкевич М. Я.

(прізвище та ініціали)

Казимирів О. Б.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}