

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

<b>1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(6)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>44057323</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(6)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>44057323</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>(0)(6)(1)(4)(0)(6)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(4)(0)(6)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(8)(2)(8)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<b>1454700000</b> (код 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 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, контро;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI зі змінами

Постанова КМУ від 31.05.2021 № 548 " Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

(грн)

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	1 524 920	X	X	1 524 920	2 147 360	X	X	2 147 360	2 267 900	X	X	2 267 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		95 648	0	X	0	0	0	X	30 000	0	30 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		95 648	0	X	0	0	0	X	30 000	0	30 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 524 920</b>	<b>0</b>	<b>95 648</b>	<b>1 524 920</b>	<b>2 147 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 147 360</b>	<b>2 267 900</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>2 297 900</b>

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

(грн)

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	2 388 098	X	X	2 388 098	3 053 194	X	X	3 053 194
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	33 000	0	33 000	X	35 000	0	35 000

25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	33 000	0	33 000	X	35 000	0	35 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>2 388 098</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>2 421 098</b>	<b>3 053 194</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>3 088 194</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:**

(грн)

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	1 094 706	0	0	1 094 706	1 338 000	0	0	1 338 000	1 480 100	0	0	1 480 100
2120	Нарахування на оплату праці	268 846	0	0	268 846	294 360	0	0	294 360	347 800	0	0	347 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 605	11 279	0	116 884	250 000	0	0	250 000	195 000	30 000	0	225 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 200	0	0	23 200	165 000	0	0	165 000	50 000	0	0	50 000
2250	Видатки на відрядження	600	0	0	600	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	31 963	0	0	31 963	0	0	0	0	190 000	0	0	190 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	84 369	0	84 369	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 524 920</b>	<b>95 648</b>	<b>0</b>	<b>1 620 568</b>	<b>2 147 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 147 360</b>	<b>2 267 900</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>2 297 900</b>

**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)			
		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
<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків 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	1 558 545	0	0	1 558 545	2 026 108	0	0	2 026 108
2120	Нарахування на оплату праці	366 233	0	0	366 233	476 103	0	0	476 103
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	205 335	31 590	0	236 925	266 936	41 067	0	308 003
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 650	0	0	52 650	68 445	0	0	68 445
2250	Видатки на відрядження	5 265	0	0	5 265	5 528	0	0	5 528
2273	Оплата електроенергії	200 070	0	0	200 070	210 074	0	0	210 074
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>2 388 098</b>	<b>31 590</b>	<b>0</b>	<b>2 419 688</b>	<b>3 053 194</b>	<b>41 067</b>	<b>0</b>	<b>3 094 261</b>

**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)



	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	25415,33	1594,13	27009,46	25263,06	0	25263,06	26681,18	352,94	27034,12
	<b>якості</b>											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ 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
	<b>затрат</b>								
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	7,75	0	7,75	7,75	0	7,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5
	кількість установ - усього	од.	мережа установ та закладів	9	0	9	9	0	9
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	15,75	0	15,75	15,75	0	15,75
	<b>продукту</b>								
	кількість реалізованих квитків	шт.	планові показники	0	0	0	0	0	0
	кількість відвідувачів - усього	осіб	планові показники	17250	0	17250	17250	0	17250
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	планові показники	0	0	0	0	0	0
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	планові показники	85	0	85	85	0	85
	<b>ефективності</b>								
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	28095,27	388,24	28483,51	35919,93	411,76	36331,69
	<b>якості</b>								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>1 029 351</b>	<b>0</b>	<b>1 199 213</b>	<b>0</b>	<b>1 300 524</b>	<b>0</b>	<b>1 335 640</b>	<b>0</b>	<b>1 736 332</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	784 266	0	850 410	0	922 140	0	947 040	0	1 231 152	0
доплати	245 085	0	348 803	0	378 384	0	388 600	0	505 180	0
Премії	0	0	62 529	0	81 276	0	121 959	0	158 535	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>65 355</b>	<b>0</b>	<b>76 258</b>	<b>0</b>	<b>98 300</b>	<b>0</b>	<b>100 955</b>	<b>0</b>	<b>131 241</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	65 355	0	76 258	0	98 300	0	100 955	0	131 241	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 094 706</b>	<b>0</b>	<b>1 338 000</b>	<b>0</b>	<b>1 480 100</b>	<b>0</b>	<b>1 558 554</b>	<b>0</b>	<b>2 026 108</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ 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	5,75	5,75	0	0	7,75	7,75	0	0	7,5	0	7,5	0	7,5	0
2	030 - Спеціалісти	3,75	3,75	0	0	2,5	0	0	0	2,75	0	2,75	0	2,75	0
3	070 - Робітники	6,5	6,5	0	0	5,5	0	0	0	5,5	0	5,5	0	5,5	0
4	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,75</b>	<b>7,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,75</b>	<b>0</b>	<b>15,75</b>	<b>0</b>	<b>15,75</b>	<b>0</b>
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-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
<b>УСЬОГО</b>												

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

У 2021 році очікується виконання показників в повному обсязі. Для забезпечення діяльності клубів та будинків культури Костянтинівської СТГ у 2021-2024 роках необхідно передбачити асигнування по загальному фонду сільського бюджету.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:**

(грн)

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	1 163 032	1 094 706	0	0	0	0	0	1 094 706
2120	Нарахування на оплату праці	299 619	268 846	0	0	0	0	0	268 846
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151 170	116 884	0	0	0	0	0	116 884
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 291	23 200	0	0	0	0	0	23 200
2250	Видатки на відрядження	960	600	0	0	0	0	0	600
2273	Оплата електроенергії	58 669	31 963	0	0	0	0	0	31 963
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	84 369	0	0	0	0	0	84 369
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 705 741</b>	<b>1 620 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 620 568</b>

### 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	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
2111	Заробітна плата	1 338 000	0	0	0	1 338 000	1 480 100	0	0	0	1 480 100
2120	Нарахування на оплату праці	294 360	0	0	0	294 360	347 800	0	0	0	347 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 000	0	0	0	250 000	195 000	0	0	0	195 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 000	0	0	0	165 000	50 000	0	0	0	50 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	190 000	0	0	0	190 000
2274	Оплата природного газу	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 147 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 147 360</b>	<b>2 267 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 267 900</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 163 032	1 094 706	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	299 619	268 846	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 170	105 605	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 291	23 200	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	960	600	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	58 669	31 963	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 678 741</b>	<b>1 524 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Планується, що в 2021 році видатки будуть використані в повному обсязі. Для приведення зобов'язань на 2022 рік до граничного обсягу видатків та надання кредитів загального фонду при складанні проєкту на 2022 рік, проведено аналіз планових та фактичних показників 2021 року. При умові затвердження видатків на 2022-2024 роки відповідно до розрахунку проєктних та прогнозованих обсягів закладами будуть досягнуті заявлені показники ефективності.

**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.**

У 2022-2024 роках по спеціальному фонду заплановані надходження від орендної плати. Дані кошти будуть спрямовані на забезпечення функціонування діяльності закладів культури, а саме на закупівлю господарських та канцелярських товарів.

**Начальник відділу**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Світлана ЗАГОРА

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

**Головний спеціаліст**

\_\_\_\_\_

Оксана ДЯЧЕНКО

\_\_\_\_\_