ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Відділ культури і туризму Кролевецької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **(1)(0)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **44101658** (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ культури і туризму Кролевецької міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **(1)(0)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **44101658** (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(0)(1)(0)(1)(6)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **(0)(1)(6)(0)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **(0)(1)(1)(1)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1851600000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення якісного та ефективного управління закладами культури

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,Бюджетний кодекс України,Проект Закону України"Про Державний бюджет України на 2022 рік",Закон України "Про місцеве самоврядування України",Наказ МФУіМКТ№1147 від 01.10.2010"Про затвердження типового перліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Держуправління"(зі змінами)

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	17 788	X	X	17 788	506 679	X	X	506 679	756 830	X	X	756 830
	УСЬОГО	**17 788**	**0**	**0**	**17 788**	**506 679**	**0**	**0**	**506 679**	**756 830**	**0**	**0**	**756 830**

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	796 942	X	X	796 942	836 790	X	X	836 790
	УСЬОГО	**796 942**	**0**	**0**	**796 942**	**836 790**	**0**	**0**	**836 790**

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

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	14 580	0	0	14 580	397 518	0	0	397 518	608 790	0	0	608 790
2120	Нарахування на оплату праці	3 208	0	0	3 208	87 774	0	0	87 774	133 940	0	0	133 940
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	8 840	0	0	8 840	11 190	0	0	11 190
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	9 180	0	0	9 180	1 460	0	0	1 460
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	500	0	0	500	600	0	0	600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 667	0	0	2 667		0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	200	0	0	200	850	0	0	850
	УСЬОГО	**17 788**	**0**	**0**	**17 788**	**506 679**	**0**	**0**	**506 679**	**756 830**	**0**	**0**	**756 830**

(грн)

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				**0**				**0**				**0**

(грн)

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

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	641 056	0	0	641 056	673 109	0	0	673 109
2120	Нарахування на оплату праці	141 039	0	0	141 039	148 091	0	0	148 091
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 783	0	0	11 783	12 372	0	0	12 372
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 537	0	0	1 537	1 614	0	0	1 614
2250	Видатки на відрядження	632	0	0	632	664	0	0	664
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0	0	0		0	0	0
2800	Інші поточні видатки	895	0	0	895	940	0	0	940
	УСЬОГО	**796 942**	**0**	**0**	**796 942**	**836 790**	**0**	**0**	**836 790**

(грн)

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

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				**0**				**0**

(грн)

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

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

№ 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	заробітна плата з нарахуванням	17 788	0	0	17 788	485 292	0	0	485 292	742 730	0	0	742 730
1	Інші видатки	0	0	0	0	21 387	0	0	21 387	14 100	0	0	14 100
2	**УСЬОГО**	**17 788**	**0**	**0**	**17 788**	**506 679**	**0**	**0**	**506 679**	**756 830**	**0**	**0**	**756 830**

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заробітна плата з нарахуванням	782 095	0	0	782095	821 200	0	0	821200
2	Інші видатки	14 847	0	0	14847	15 590	0	0	15590
	УСЬОГО	**796 942**	**0**	**0**	**796942**	**836 790**	**0**	**0**	**836790**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ 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
	затрат											
10	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1	0	1	3	0	3	3	0	3
	продукту											
10	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	План	0	0	0	300	0	300	300	0	300
	ефективності											
10	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	17,788	0	17,788	168,9	0	168,9	252,277	0	252,277

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
	затрат								
10	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	продукту								
10	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	План	300	0	300	300	0	300
	ефективності								
10	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	265,657	0	265,657	278,93	0	278,93

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:	**14 580**	**0**	**349 228**	**0**	**360 360**	**0**	**360 360**	**0**	**360 360**	**0**
посадовий оклад	5 100	0	206 400	0	209 400	0	209 400	0	209 400	0
доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	9 480	0	142 828	0	150 960	0	150 960	0	150 960	0
Премії	0	0	0	0	206 388	0	226 694	0	255 339	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**0**	**0**	**48 290**	**0**	**42 042**	**0**	**54 002**	**0**	**57 410**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	48 290	0	42 042	0	54 002	0	57 410	0
УСЬОГО	**14 580**	**0**	**397 518**	**0**	**608 790**	**0**	**641 056**	**0**	**673 109**	**0**
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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	020 - Державні службовці	2	1	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	**УСЬОГО штатних одиниць**	**2**	**1**	**0**	**0**	**3**	**3**	**0**	**0**	**3**	**0**	**3**	**0**	**3**	**0**
3	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:

(грн)

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	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
	УСЬОГО				**0**			**0**			**0**

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
	УСЬОГО				**0**			**0**

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
УСЬОГО												

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

Внаслідок використання коштів загального фонду у 2021 році проводитимуться культурно-масові заходи з нагоди святкування різноманітних свят. Також за рахунок коштів загального фонду здійснюватиметься виплата заробітної плати,оплата відряджень. Витрати,що заплановані на 2022 рік задовольняють потребу на утримання відділу. На 2023 та 2024 роки витрати плануються з ростом 5,3% та 5,0% відповідно.

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	14 580	14 580	0	0	0	0	0	14 580
2120	Нарахування на оплату праці	3 208	3 208	0	0	0	0	0	3 208
	УСЬОГО	**17 788**	**17 788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 788**

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	397 518	0	0	0	397 518	608 790	0	0	0	608 790
2120	Нарахування на оплату праці	87 774	0	0	0	87 774	133 940	0	0	0	133 940
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 840	0	0	0	8 840	11 190	0	0	0	11 190
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 180	0	0	0	9 180	1 460	0	0	0	1 460
2250	Видатки на відрядження	500	0	0	0	500	600	0	0	0	600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 667	0	0	0	2 667	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	200	0	0	0	200	850	0	0	0	850
	УСЬОГО	**506 679**	**0**	**0**	**0**	**506 679**	**756 830**	**0**	**0**	**0**	**756 830**

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	14 580	14 580	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 208	3 208	0	0	0		

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

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

Внаслідок використання коштів загального фонду у 2021 році проводитимуться культурно-масові заходи з нагоди святкування різноманітних свят. Також за рахунок коштів загального фонду здійснюватиметься виплата заробітної плати,оплата відряджень. Витрати,що заплановані на 2022 рік задовольняють потребу на утримання відділу. На 2023 та 2024 роки витрати плануються з ростом 5,3% та 5,0% відповідно.

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	14 580	14 580	0	0	0	0	0	14 580
2120	Нарахування на оплату праці	3 208	3 208	0	0	0	0	0	3 208
	УСЬОГО	**17 788**	**17 788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 788**

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	397 518	0	0	0	397 518	608 790	0	0	0	608 790
2120	Нарахування на оплату праці	87 774	0	0	0	87 774	133 940	0	0	0	133 940
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 840	0	0	0	8 840	11 190	0	0	0	11 190
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 180	0	0	0	9 180	1 460	0	0	0	1 460
2250	Видатки на відрядження	500	0	0	0	500	600	0	0	0	600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 667	0	0	0	2 667	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	200	0	0	0	200	850	0	0	0	850
	УСЬОГО	**506 679**	**0**	**0**	**0**	**506 679**	**756 830**	**0**	**0**	**0**	**756 830**

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	14 580	14 580	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 208	3 208	0	0	0		

	УСЬОГО	17 788	17 788	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
За рахунок коштів загального фонду планується проведення культурно-мистецьких заходів.

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.

Начальник _____ (підпис) Ігор ГУМЕНЮК (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ Галина ІВЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Відділ культури і туризму Кролевецької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **(1)(0)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **44101658** (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ культури і туризму Кролевецької міської ради** (найменування відповідального виконавця) | **(1)(0)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **44101658** (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(0)(1)(1)(0)(8)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(1)(0)(8)(0)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(0)(9)(6)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Надання спеціальної освіти мистецькими школами** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **1851600000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання початкової музичної,хореографічної освіти,з образотворчого мистецтва та художнього.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,Бюджетний кодекс України,Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік",Закон України "Про культуру",НаказМФУ МКіТУ від 01.10.2010р.№1150/41"Про затвердження Типового перелік бюджетних програм та результатвних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура",рішення сесії Кролевецької міської ради від 24.12.2021 року "Про бюджет Кролевецької міської об"єднаної громади на 2022 рік"

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	4 041 835	X	X	4 041 835	5 497 106	X	X	5 497 106	5 747 207	X	X	5 747 207
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	177 382	0	177 382	X	189 793	0	189 793	X	232 821	0	232 821
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	177 382	0	177 382	X	189 793	0	189 793	X	232 821	0	232 821
	УСЬОГО	**4 041 835**	**177 382**	**0**	**4 219 217**	**5 497 106**	**189 793**	**0**	**5 686 899**	**5 747 207**	**232 821**	**0**	**5 980 028**

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	6 051 809	X	X	6 051 809	6 354 399	X	X	6 354 399
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	245 160	0	245 160	X	257 418	0	257 418
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	245 160	0	245 160	X	257 418	0	257 418
	УСЬОГО	**6 051 809**	**245 160**	**0**	**6 296 969**	**6 354 399**	**257 418**	**0**	**6 611 817**

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

(грн)

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	3 183 223	41 781	0	3 225 004	4 101 723	51 055	0	4 152 778	4 448 648	46 725	0	4 495 373
2120	Нарахування на оплату праці	721 227	9 786	0	731 013	918 786	11 232	0	930 018	997 284	10 280	0	1 007 564
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 342	81 448	0	90 790	243 842	36 372	0	280 214	0	103 200	0	103 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 286	12 997	0	58 283	125 645	97 930	0	223 575	0	21 766	0	21 766
2250	Видатки на відрядження	0	180	0	180	0	1 830	0	1 830	0	5 580	0	5 580
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	23 218	0	0	23 218	288 637	0	0	288 637
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	1 007	0	1 007	0	1 737	0	1 737	0	2 246	0	2 246
2273	Оплата електроенергії	0	10 471	0	10 471	0	19 397	0	19 397	0	31 724	0	31 724
2274	Оплата природного газу	70 956	0	0	70 956	71 992	0	0	71 992	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	3 535	0	3 535	0	9 000	0	9 000	0	10 500	0	10 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	550	0	550	0	340	0	340	0	500	0	500
2730	Інші виплати населенню	11 801	0	0	11 801	11 900	0	0	11 900	12 638	0	0	12 638
2800	Інші поточні видатки	0	127	0	127	0	900	0	900	0	300	0	300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**4 041 835**	**177 382**	**0**	**4 219 217**	**5 497 106**	**229 793**	**0**	**5 726 899**	**5 747 207**	**232 821**	**0**	**5 980 028**

(грн)

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				**0**				**0**				**0**

(грн)

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

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	4 684 426	49 201	0	4 733 627	4 918 647	51 661	0	4 970 308
2120	Нарахування на оплату праці	1 050 140	10 825	0	1 060 965	1 102 647	11 366	0	1 114 013
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	108 670	0	108 670	0	114 104	0	114 104
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	22 920	0	22 920	0	24 066	0	24 066
2250	Видатки на відрядження	0	5 876	0	5 876	0	6 170	0	6 170
2271	Оплата теплопостачання	303 935	0	0	303 935	319 132	0	0	319 132
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	2 365	0	2 365	0	2 483	0	2 483
2273	Оплата електроенергії	0	33 405	0	33 405	0	35 075	0	35 075
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	11 056	0	11 056	0	11 609	0	11 609
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	526	0	526	0	552	0	552
2730	Інші виплати населенню	13 308	0	0	13 308	13 973	0	0	13 973
2800	Інші поточні видатки	0	316	0	316	0	332	0	332
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**6 051 809**	**245 160**	**0**	**6 296 969**	**6 354 399**	**257 418**	**0**	**6 611 817**

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				**0**				**0**

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
1	Інші виплати населенню	11 801	0	0	11 801	11 900	0	0	11 900	12 638	0	0	12 638
2	Інші видатки	54 628	95 302	0	149 930	369 487	137 372	0	506 859	0	131 346	0	131 346
3	Оплата енергоносії та інших комунальних послуг	70 956	15 013	0	85 969	95 210	30 134	0	125 344	288 637	44 470	0	333 107
4	Оплата праці з нарахуваннми	3 904 450	51 567	0	3 956 017	5 020 509	62 287	0	5 082 796	5 445 932	57 005	0	5 502 937
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**4 041 835**	**177 382**	**0**	**4 219 217**	**5 497 106**	**229 793**	**0**	**5 726 899**	**5 747 207**	**232 821**	**0**	**5 980 028**

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші виплати населенню	13 308	0	0	13308	13 973	0	0	13973
2	Інші видатки	0	138 308	0	138308	0	145224	0	145224
3	Оплата енергоносії та інших комунальних послуг	303 935	46 826	0	350761	319 132	49167	0	368299
4	Оплата праці з нарахуваннми	5 734 566	60 026	0	5794592	6 021 294	63027	0	6084321
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**6 051 809**	**245 160**	**0**	**6296969**	**6 354 399**	**257418**	**0**	**6611817**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ 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
	затрат											
	Кількість установ всього,у тому числі музичних шкіл	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів(ставок)-всього	од.	Штатний розпис	36,22	0,5	36,72	36,22	0,5	36,72	36,22	0,5	36,72
	Середнє число окладів(ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	29,22	0	29,22	29,22	0	29,22	29,22	0	29,22

	Кількість відділень(фортепіано,народні інструменти,тощо)	од.	план навчального закладу	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	Кількість класів	од.	план навчального закладу	29	0	29	29	0	29	29	0	29
	Видатки на утримання освіти у школах естетичного виховання всього	грн.	кошторис	4041835	177382	4219217	5500809	229793	5730602	5747207	232821	5980028
	у тому числі батьківська плата	грн.	кошторис	0	177382	177382	0	229793	229793	0	232821	232821
	продукту											
	середня кількість учнів,що отримують освіту у школах естетичного виховання всьог:	осіб	мережа закладів	312	0	312	316	0	316	316	0	316
	хлопчиків	осіб	Мережа	87	0	87	87	0	87	87	0	87
	дівчаток	осіб	Мережа	225	0	225	229	0	229	229	0	229
	середня кількість учнів,звільнених від плати за навчання	осіб	Мережа	61	0	61	55	0	55	55	0	55
	ефективності											
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	кількість учнів/кількість педагогічних ставок	10	0	10	10	0	10	10	0	10
	витрати на навчання одного учня,який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	витрати за рахунок батьківської оплати*100%/витрати на навчання одного учня	12954,6	0	12954,6	17407,62	0	17407,62	18187,36	0	18187,36

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
	затрат								
	Кількість установ всього,у тому числі музичних шкіл	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів(ставок)-всього	од.	Штатний розпис	36,22	0,5	36,72	36,22	0,5	36,72
	Середнє число окладів(ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	29,22	0	29,22	29,22	0	29,22
	Кількість відділень(фортепіано,народні інструменти,тощо)	од.	план навчального закладу	3	0	3	3	0	3
	Кількість класів	од.	план навчального закладу	29	0	29	29	0	29
	Видатки на утримання освіти у школах естетичного виховання всього	грн.	кошторис	6051809	245160	6296969	6354399	257418	6611817
	у тому числі батьківська плата	грн.	кошторис	0	245160	245160	0	257418	257418
	продукту								
	середня кількість учнів,що отримують освіту у школах естетичного виховання всьог:	осіб	мережа закладів	316	0	316	316	0	316
	хлопчиків	осіб	Мережа	87	0	87	87	0	87
	дівчаток	осіб	Мережа	229	0	229	229	0	229
	середня кількість учнів,звільнених від плати за навчання	осіб	Мережа	55	0	55	55	0	55
	ефективності								
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	кількість учнів/кількість педагогічних ставок	10	0	10	10	0	10
	витрати на навчання одного учня,який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	витрати за рахунок батьківської оплати*100%/витрати на навчання одного учня	19151,29	0	19151,29	20108,86	0	20108,86

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:	**3 051 925**	**41 781**	**3 922 337**	**51 055**	**4 252 815**	**46 725**	**4 282 621**	**49 201**	**4 426 693**	**51 661**
посадовий оклад	2 158 121	41 781	2 667 827	48 827	2 862 031	39 300	2 909 381	41 383	3 006 763	43 452
доплати	113 791	0	140 771	2 228	171 060	7 425	184 218	7 818	190 481	8 209
надбавки	780 013	0	1 113 739	0	1 219 724	0	1 189 022	0	1 229 449	0
Премії	11 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**119 320**	**0**	**179 386**	**0**	**195 833**	**0**	**198 583**	**0**	**205 335**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	119 320	0	179 386	0	195 833	0	198 583	0	205 335	0
УСЬОГО	**3 183 223**	**41 781**	**4 101 723**	**51 055**	**4 448 648**	**46 725**	**4 481 204**	**49 201**	**4 632 028**	**51 661**
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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	0	0	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	060 - Інші працівники	0	0	0	0	3,5	3,5	0,5	0,5	3,5	0,5	3,5	0,5	3,5	0,5
4	070 - Робітники	0	0	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
5	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	29,22	29,22	0	0	29,22	0	29,22	0	29,22	0
6	**УСЬОГО штатних одиниць**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36,22**	**36,22**	**1**	**0,5**	**36,22**	**1**	**36,22**	**1**	**36,22**	**1**
7	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:

(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
1	Програма економічного і соціального розвитку Кролевецької територіальної громади на період 2021-2023 роки	рішення сесії Кролевецької міської ради від 24.12.2020 р.	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
2	Програма розвитку культури,туризму ,охорони культурної спадщини на теритої Кролевецької міської територіальної громади на період2021-2023 роки	рішення сесії Кролевецької міської ради від 24.12.2020р.	0	0	0	213 842	0	213 842	0	0	0
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**353 842**	**0**	**353 842**	**0**	**0**	**0**

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Кролевецької територіальної громади на період 2021-2023 роки	рішення сесії Кролевецької міської ради від 24.12.2020 р.	0	0	0	0	0	0

2	Програма розвитку культури,туризму ,охорони культурної спадщини на теритої Кролевецької міської територіальної громади на період2021-2023 роки	рішення сесії Кролевецької міської ради від 24.12.2020р.	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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
УСЬОГО												

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

Внаслідок використання бюджетних коштів у 2021році проводитеметься виплата заробітної плати,постачання,розподіл та транспортування природнього газу.Працівниками дитячої школи мистецтв проводиться навчання дітей шкільного та дошкільного віку. Витрати,що заплановані в бюджеті на 2021 рік задовольняють мінімальну потребу.

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	3 250 336	3 183 223	0	0	0	0	0	3 183 223
2120	Нарахування на оплату праці	724 429	721 227	0	0	0	0	0	721 227
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 582	9 342	0	0	0	0	0	9 342
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 650	45 286	0	0	0	0	0	45 286
2274	Оплата природного газу	88 620	70 956	0	0	0	0	0	70 956
2730	Інші виплати населенню	11 900	11 801	0	0	0	0	0	11 801
	УСЬОГО	4 130 517	4 041 835	0	0	0	0	0	4 041 835

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	4 101 723	0	0	0	4 101 723	4 448 648	0	0	0	4 448 648

2120	Нарахування на оплату праці	918 786	0	0	0	918 786	997 284	0	0	0	997 284
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	243 842	0	0	0	243 842	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125 645	0	0	0	125 645	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	23 218	0	0	0	23 218	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	71 992	0	0	0	71 992	288 637	0	0	0	288 637
2730	Інші виплати населенню	11 900	0	0	0	11 900	12 638	0	0	0	12 638
	УСЬОГО	**5 497 106**	**0**	**0**	**0**	**5 497 106**	**5 747 207**	**0**	**0**	**0**	**5 747 207**

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	3 250 336	3 183 223	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	724 429	721 227	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 582	9 342	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 650	45 286	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	88 620	70 956	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	11 900	11 801	0	0	0		
	УСЬОГО	**4 130 517**	**4 041 835**	**0**	**0**	**0**		

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

Внаслідок використання бюджетних коштів у 2022році проводитеметься виплата заробітної плати,оплата послуг теплопостачання.Працівниками дитячої школи мистецтв проводиться навчання дітей шкільноого та дошкільного віку. Витрати,що заплановані в бюджеті на 2022 рік задовольняють мінімальну потребу. На 2023 та 2024 роки витрати заплановані з ростом 5,3% та 5,0% відповідно.

15. Підстави та обгрунтування 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.

Надходження від плати за навчання включаються до спеціального фонду і використовуються згідно кошторису бюджетної установи та згідно із законодавством.

Начальник _____ (підпис) Ігор ГУМЕНЮК (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ Галина ІВЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Відділ культури і туризму Кролевецької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **(1)(0)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **44101658** (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ культури і туризму Кролевецької міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **(1)(0)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **44101658** (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **(4)(0)(4)(0)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **(0)(8)(2)(4)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення діяльності музеїв і виставок** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1851600000** (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,забезпечення виставковою діяльністю.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,Бюджетний Кодекс України,Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік",Закон України про культуру" від 14.12.2010№2778-VI,Про музей та музейну справу,Наказ МФУ МКіТУ від 01.10.2010р. №1150/41"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі"Культура"

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	472 141	X	X	472 141	964 999	X	X	964 999	1 141 578	X	X	1 141 578
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 847	0	1 847	X	9 000	0	9 000	X	9 500	0	9 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 847	0	1 847	X	9 000	0	9 000	X	9 500	0	9 500
	УСЬОГО	**472 141**	**1 847**	**0**	**473 988**	**964 999**	**9 000**	**0**	**973 999**	**1 141 578**	**9 500**	**0**	**1 151 078**

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	1 202 081	X	X	1 202 081	1 262 186	X	X	1 262 186
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	10 003	0	10 003	X	10 503	0	10 503
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	10 003	0	10 003	X	10 503	0	10 503
	УСЬОГО	**1 202 081**	**10 003**	**0**	**1 212 084**	**1 262 186**	**10 503**	**0**	**1 272 689**

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	337 669	0	0	337 669	662 333	0	0	662 333	787 514	0	0	787 514
2120	Нарахування на оплату праці	67 706	0	0	67 706	151 588	0	0	151 588	177 378	0	0	177 378
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 231	861	0	21 092	36 966	8 800	0	45 766	25 375	9 100	0	34 475
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 608	310	0	25 918	54 031	200	0	54 231	59 535	400	0	59 935
2250	Видатки на відрядження	258	0	0	258	2 000	0	0	2 000	3 000	0	0	3 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46	46	0	92	502	0	0	502	1 283	0	0	1 283
2273	Оплата електроенергії	4 728	0	0	4 728	16 353	0	0	16 353	21 358	0	0	21 358
2274	Оплата природного газу	15 330	0	0	15 330	24 946	0	0	24 946	48 085	0	0	48 085
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	14 400	0	0	14 400	14 400	0	0	14 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	550	0	0	550	1 180	0	0	1 180	2 500	0	0	2 500
2800	Інші поточні видатки	15	630	0	645	700	0	0	700	1 150	0	0	1 150
	УСЬОГО	**472 141**	**1 847**	**0**	**473 988**	**964 999**	**9 000**	**0**	**973 999**	**1 141 578**	**9 500**	**0**	**1 151 078**

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
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

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	829 252	0	0	829 252	870 715	0	0	870 715
2120	Нарахування на оплату праці	186 779	0	0	186 779	196 118	0	0	196 118
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 720	9 582	0	36 302	28 056	10 061	0	38 117
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 690	421	0	63 111	65 824	442	0	66 266
2250	Видатки на відрядження	3 159	0	0	3 159	3 317	0	0	3 317
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 351	0	0	1 351	1 419	0	0	1 419
2273	Оплата електроенергії	22 490	0	0	22 490	23 614	0	0	23 614
2274	Оплата природного газу	50 634	0	0	50 634	53 166	0	0	53 166
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 163	0	0	15 163	15 921	0	0	15 921
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 632	0	0	2 632	2 764	0	0	2 764
2800	Інші поточні видатки	1 211	0	0	1 211	1 272	0	0	1 272
	УСЬОГО	**1 202 081**	**10 003**	**0**	**1 212 084**	**1 262 186**	**10 503**	**0**	**1 272 689**

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

(грн)

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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				**0**				**0**

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
1	Інші видатки	46 662	1 801	0	48 463	94 877	9 000	0	103 877	91 560	9 500	0	101 060
2	Оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 104	46	0	20 150	56 201	0	0	56 201	85 126	0	0	85 126
3	Оплата праці з нарахуваннми	405 375	0	0	405 375	813 921	0	0	813 921	964 892	0	0	964 892
	УСЬОГО	**472 141**	**1 847**	**0**	**473 988**	**964 999**	**9 000**	**0**	**973 999**	**1 141 578**	**9 500**	**0**	**1 151 078**

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші видатки	96 412	10 003	0	106415	101 233	10503	0	111736
2	Оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг	89 638	0	0	89638	94 120	0	0	94120
3	Оплата праці з нарахуваннми	1 016 031	0	0	1016031	1 066 833	0	0	1066833
	УСЬОГО	**1 202 081**	**10 003**	**0**	**1212084**	**1 262 186**	**10503**	**0**	**1272689**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ 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
	затрат											
1	кількість установ	од.	Мережа	2	0	2	3	0	3	3	0	3
2	кількість музеїв	од.	Мережа	2	0	2	3	0	3	3	0	3
3	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	8	0	8	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	3	0	3	4,5	0	4,5	3	0	3
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1	0	1	0	0	0	1,5	0	1,5
8	площа приміщень	м.кв.	звіт	523,1	0	523,1	523,1	0	523,1	523,1	0	523,1
9	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	звіт	238,8	0	238,8	238,8	0	238,8	238,8	0	238,8

10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Бюджет	472141	0	472141	964999	0	964999	1141578	0	1141578
	продукту											
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	План	0	0	0	8	0	8	8	0	8
2	кількість екскурсій у музеях	од.	План	0	0	0	174	0	174	174	0	174
3	кількість реалізованих квитків	шт.	План	0	0	0	700	0	700	700	0	700
	кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	План	0	0	0	700	0	700	700	0	700
4	кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно	осіб	План	0	0	0	1600	0	1600	1600	0	1600
5	кількість відвідувачів музеїв	осіб	План	500	0	500	2420	0	2420	2420	0	2420
6	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	План	200	0	200	1220	0	1220	1220	0	1220
7	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	План	300	0	300	1200	0	1200	1200	0	1200
8	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	План	2134	0	2134	0	9000	9000	0	9500	9500
9	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	План	2134	0	2134	0	9000	9000	0	9500	9500
	ефективності											
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	10,67	0	10,67	0	13	13	0	13	13
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	944,28	0	944,28	398,76	0	398,76	471,73	0	471,73
	якості											
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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
	затрат								
1	кількість установ	од.	Мережа	3	0	3	3	0	3
2	кількість музеїв	од.	Мережа	3	0	3	3	0	3
3	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
8	площа приміщень	м.кв.	звіт	523,1	0	523,1	523,1	0	523,1
9	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	звіт	238,8	0	238,8	238,8	0	238,8
10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Бюджет	1202081	0	1202081	1262186	0	1262186
	продукту								

1	кількість проведених виставок у музеях	од.	План	8	0	8	0	0	0
2	кількість екскурсій у музеях	од.	План	174	0	174	0	0	0
3	кількість реалізованих квитків	шт.	План	700	0	700	0	0	0
	кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	План	700	0	700	0	0	0
4	кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно	осіб	План	1600	0	1600	1600	0	1600
5	кількість відвідувачів музеїв	осіб	План	2420	0	2420	2420	0	2420
6	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	План	1220	0	1220	1220	0	1220
7	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	План	1200	0	1200	1220	0	1220
8	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	План	0	10003	10003	0	10503	10503
9	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	План	0	10003	10003	0	10503	10503
	ефективності								
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0	13	13	0	13	13
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	496,73	0	496,73	521,56	0	521,56
	якості								
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	0	100	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**321 325**	**0**	**637 363**	**0**	**749 605**	**0**	**789 334**	**0**	**828 801**	**0**
посадовий оклад	232 833	0	496 595	0	547 903	0	576 942	0	605 789	0
доплати	50 786	0	120 307	0	169 830	0	178 831	0	187 773	0
надбавки	37 706	0	20 461	0	31 872	0	33 561	0	35 239	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**7 008**	**0**	**24 970**	**0**	**37 909**	**0**	**39 918**	**0**	**41 914**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	7 008	0	24 970	0	37 909	0	39 918	0	41 914	0
УСЬОГО	**328 333**	**0**	**662 333**	**0**	**787 514**	**0**	**829 252**	**0**	**870 715**	**0**
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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2		0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
3		0	0	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
4		0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
5	**УСЬОГО штатних одиниць**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,5**	**8,5**	**0**	**0**	**8,5**	**0**	**8,5**	**0**	**8,5**	**0**

6	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:

(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
1	Програма економічного і соціального розвитку Кролевецької територіальної громади на період 2021-2023 роки	рішення сесії Кролевецької міської ради від 24.12.2020	0	0	0	2 240	0	2 240	0	0	0
2	Програма розвитку культури,туризму ,охорони культурної спадщини на теритоії Кролевецької міської територіальної громади на період2021-2023 роки	рішення сесії Кролевецької міської ради від 24.12.2020р.	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	13 740	0	13 740	0	0	0

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Кролевецької територіальної громади на період 2021-2023 роки	рішення сесії Кролевецької міської ради від 24.12.2020	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку культури,туризму ,охорони культурної спадщини на теритоії Кролевецької міської територіальної громади на період2021-2023 роки	рішення сесії Кролевецької міської ради від 24.12.2020р.	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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
УСЬОГО												

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

За рахунок коштів загального фонду проводиться виплата заробітної плати працівникам установ,оплата енергоносіїв,комунальних платежів.Витрати,що заплановані на 2022 рік задовольняють мінімальну потребу на утримання закладів. На 2023 та 2024 роки витрати плануємо з ростом на 5,3% та 5,0% відповідно.

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	338 481	337 669	0	0	0	0	0	337 669
2120	Нарахування на оплату праці	68 384	67 706	0	0	0	0	0	67 706
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 684	20 231	0	0	0	0	0	20 231
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 292	25 608	0	0	0	0	0	25 608
2250	Видатки на відрядження	1 000	258	0	0	0	0	0	258
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	92	46	0	0	0	0	0	46
2273	Оплата електроенергії	5 758	4 728	0	0	0	0	0	4 728
2274	Оплата природного газу	25 000	15 330	0	0	0	0	0	15 330
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 530	550	0	0	0	0	0	550
2800	Інші поточні видатки	20	15	0	0	0	0	0	15
	УСЬОГО	**487 241**	**472 141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**472 141**

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	662 333	0	0	0	662 333	787 514	0	0	0	787 514
2120	Нарахування на оплату праці	151 588	0	0	0	151 588	177 378	0	0	0	177 378
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 966	0	0	0	36 966	25 375	0	0	0	25 375
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 031	0	0	0	54 031	59 535	0	0	0	59 535
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	0	2 000	3 000	0	0	0	3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	502	0	0	0	502	1 283	0	0	0	1 283
2273	Оплата електроенергії	16 353	0	0	0	16 353	21 358	0	0	0	21 358
2274	Оплата природного газу	24 946	0	0	0	24 946	48 085	0	0	0	48 085
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 400	0	0	0	14 400	14 400	0	0	0	14 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 180	0	0	0	1 180	2 500	0	0	0	2 500
2800	Інші поточні видатки	700	0	0	0	700	1 150	0	0	0	1 150
	УСЬОГО	**964 999**	**0**	**0**	**0**	**964 999**	**1 141 578**	**0**	**0**	**0**	**1 141 578**

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	338 481	337 669	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	68 384	67 706	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 684	20 231	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 292	25 608	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 000	258	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	92	46	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	8 758	4 728	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	25 000	15 330	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 530	550	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	20	15	0	0	0		
	УСЬОГО	**490 241**	**472 141**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Фінансування у 2020 році відбувалося за рахунок загального та спеціального фондів місцевого бюджету.Касові видатки загального фонду місцевого бюджету становлять 472141,00 грн.В 2020 році заборгованість з вини закладу не виникла.На 2021 рік затверджені бюджетні асигнування у сумі 964759,00 грн.Очікуваний обсяг взятих бюджетних зобовязень 96499,00 грн.Для приведення зобовязень на 2022 рік до граничного обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду при складанні проету на 2022 рік проведено аналіз планових та фактичних фінансових показників 2020 -2021 роки.При умові затвердження видатків на 2022-2024 роки відповідно до розрахунку проектних та прогнозних обсягів закладом будуть досягнуті зведені показники ефективності.

15. Підстави та обгрунтування 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.
Надходження від плати включаються до спеціального фонду і використовуються згідно з відповідним кошторисом бюджетної установи. за послуги,що надаються бюджетною установою згідно із законодавством

Начальник _____ (підпис) Ігор ГУМЕНЮК (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ Галина ІВЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Відділ культури і туризму Кролевецької міської ради** — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **(1)(0)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **44101658** (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ культури і туризму Кролевецької міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **(1)(0)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **44101658** (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **(4)(0)(6)(0)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **(0)(8)(2)(8)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1851600000** (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 організації культурного дозвілля населення,збереження культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,Бюджетний кодекс України,Закон України " Про Державний бюджет України на 2022рік",Закон України "Про культуру",Наказ МфУ МКіТУ від 01.10.2010р."Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

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	850 954	X	X	850 954	7 830 758	X	X	7 830 758	8 341 324	X	X	8 341 324
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	521 956	0	521 956	X	188 600	0	188 600	X	160 000	0	160 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	521 956	0	521 956	X	188 600	0	188 600	X	160 000	0	160 000
	УСЬОГО	**850 954**	**521 956**	**0**	**1 372 910**	**7 830 758**	**188 600**	**0**	**8 019 358**	**8 341 324**	**160 000**	**0**	**8 501 324**

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	8 783 415	X	X	8 783 415	9 222 585	X	X	9 222 585
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	168 480	0	168 480	X	176 904	0	176 904
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	168 480	0	168 480	X	176 904	0	176 904
	УСЬОГО	**8 783 415**	**168 480**	**0**	**8 951 895**	**9 222 585**	**176 904**	**0**	**9 399 489**

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	573 033	238 822	0	811 855	4 954 515	35 000	0	4 989 515	5 650 204	35 000	0	5 685 204
2120	Нарахування на оплату праці	164 484	51 684	0	216 168	1 367 667	7 700	0	1 375 367	1 214 951	7 700	0	1 222 651
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 282	53 171	0	69 453	323 433	85 550	0	408 983	126 960	56 700	0	183 660
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 929	25 960	0	40 889	154 701	18 200	0	172 901	59 840	18 200	0	78 040
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 364	1 850	0	3 214	1 500	2 100	0	3 600
2271	Оплата теплопостачання	23 233	132 593	0	155 826	530 911	0	0	530 911	744 509	0	0	744 509
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	946	0	946	7 762	0	0	7 762	8 692	0	0	8 692
2273	Оплата електроенергії	58 994	9 949	0	68 943	240 356	0	0	240 356	330 413	0	0	330 413
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	249 466	0	0	249 466	199 200	0	0	199 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2 200	0	2 200	483	0	0	483	2 500	0	0	2 500
2800	Інші поточні видатки	0	630	0	630	0	300	0	300	2 555	300	0	2 855
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	6 000	0	6 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000
	УСЬОГО	**850 955**	**521 955**	**0**	**1 372 910**	**7 830 658**	**188 600**	**0**	**8 019 258**	**8 341 324**	**160 000**	**0**	**8 501 324**

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
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

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	5 949 665	36 855	0	5 986 520	6 247 148	38 698	0	6 285 846
2120	Нарахування на оплату праці	1 279 343	8 108	0	1 287 451	1 343 310	8 513	0	1 351 823
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	133 689	59 705	0	193 394	140 373	62 690	0	203 063
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 012	19 165	0	82 177	66 163	20 123	0	86 286
2250	Видатки на відрядження	1 580	2 211	0	3 791	1 659	2 322	0	3 981
2271	Оплата теплопостачання	783 968	0	0	783 968	823 166	0	0	823 166
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 153	0	0	9 153	9 611	0	0	9 611
2273	Оплата електроенергії	347 925	0	0	347 925	365 321	0	0	365 321
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	209 758	0	0	209 758	220 246	0	0	220 246
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 632	0	0	2 632	2 764	0	0	2 764
2800	Інші поточні видатки	2 690	316	0	3 006	2 824	332	0	3 156
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	42 120	0	42 120	0	44 226	0	44 226
	УСЬОГО	**8 783 415**	**168 480**	**0**	**8 951 895**	**9 222 585**	**176 904**	**0**	**9 399 489**

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				**0**				**0**

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
1	Інші видатки	31 211	81 961	0	113 172	479 981	105 900	0	585 881	193 355	77 300	0	270 655
2	Оплата енергоносії та інших комунальних послуг	82 227	143 488	0	225 715	1 028 495	0	0	1 028 495	1 282 814	0	0	1 282 814
3	Оплата праці з нарахуваннми	737 517	290 506	0	1 028 023	6 322 182	42 700	0	6 364 882	6 865 155	42 700	0	6 907 855
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	6 000	0	6 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000
	УСЬОГО	**850 955**	**521 955**	**0**	**1 372 910**	**7 830 658**	**188 600**	**0**	**8 019 258**	**8 341 324**	**160 000**	**0**	**8 501 324**

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші видатки	203 603	81 397	0	285000	213 783	85467	0	299250
2	Оплата енергоносії та інших комунальних послуг	1 350 804	0	0	1350804	1 418 344	0	0	1418344
3	Оплата праці з нарахуваннми	7 229 008	44 963	0	7273971	7 590 458	47211	0	7637669
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	42 120	0	42120	0	44226	0	44226
	УСЬОГО	**8 783 415**	**168 480**	**0**	**8951895**	**9 222 585**	**176904**	**0**	**9399489**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ 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
	затрат											
1	кількість установ - усього у тому числі: центрів культури	од.	Мережа	5	0	5	1	0	1	1	0	1
2	Народні колективи	од.	Мережа	8	0	8	14	0	14	14	0	14
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4	0	4	19	0	19	19	0	19
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	15,5	0	15,5	25,25	0	25,25	25,25	0	25,25
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатний розпис	8,5	0	8,5	19,75	0	19,75	19,75	0	19,75

6	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	850955	0	850955	7830658	0	7830658	8341324	0	8341324
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	5	0	5	4	0	4	4	0	4
	продукту											
1	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План	25	0	25	310	0	310	310	0	310
2	кількість відвідувачів - усього	осіб	План	32839	0	32839	35433	0	35433	35433	0	35433
3	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	План	0	0	0	3000	0	3000	3000	0	3000
4	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	План	0	0	0	32433	0	32433	32433	0	32433
5	кількість реалізованих квитків	шт.	План	0	0	0	3000	0	3000	3000	0	3000
6	плановий обсяг доходів	грн.	План	0	0	0	0	188600	188600	0	160000	160000
7	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	План	0	0	0	0	81000	81000	0	81000	81000
	ефективності											
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	27	27	0	27	27
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	25,91	0	25,91	221	0	221	235,41	0	235,41
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	34038	0	34038	25260,19	0	25260,19	26907,5	0	26907,5
	якості											
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100

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
	затрат								
1	кількість установ - усього у тому числі: центрів культури	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1
2	Народні колективи	од.	Мережа	14	0	14	14	0	14
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	19	0	19	19	0	19
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	25,25	0	25,25	25,25	0	25,25
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатний розпис	19,75	0	19,75	19,75	0	19,75
6	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	8783415	0	8783415	9222585	0	9222585
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	продукту								
1	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План	310	0	310	310	0	310
2	кількість відвідувачів - усього	осіб	План	35433	0	35433	35433	0	35433

3	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	План	3000	0	3000	3000	0	3000
4	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	План	32433	0	32433	32433	0	32433
5	кількість реалізованих квитків	шт.	План	3000	0	3000	3000	0	3000
6	плановий обсяг доходів	грн.	План	0	168480	168480	0	176904	176904
7	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	План	0	81000	81000	0	81000	81000
	ефективності								
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0	27	27	0	27	27
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	247,89	0	247,89	260,28	0	260,28
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	28333,6	0	28333,6	29750,27	0	29750,27
	якості								
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	200	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**834 177**	**0**	**4 773 262**	**35 000**	**5 328 619**	**35 000**	**5 611 036**	**36 855**	**5 891 588**	**38 698**
посадовий оклад	783 567	0	3 412 322	35 000	3 778 817	35 000	3 979 094	36 855	4 178 049	38 698
доплати	42 439	0	974 368	0	1 472 264	0	1 550 294	0	1 627 809	0
надбавки	8 171	0	386 572	0	77 538	0	81 648	0	85 730	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**16 777**	**0**	**181 253**	**0**	**321 585**	**0**	**338 629**	**0**	**355 560**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	16 777	0	181 253	0	321 585	0	338 629	0	355 560	0
УСЬОГО	**850 954**	**0**	**4 954 515**	**35 000**	**5 650 204**	**35 000**	**5 949 665**	**36 855**	**6 247 148**	**38 698**
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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	4	4	0	0	19	19	1,5	0	19	1,5	19	1,5	19	0
2	030 - Спеціалісти	15,5	15,5	0	0	25,25	25	0	0	25,25	0	25,25	0	25,25	0
3	060 - Інші працівники	8,5	8,5	0	0	19,75	19,75	0	0	19,75	0	19,75	0	19,75	0
4	070 - Робітники	5	5	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
5	**УСЬОГО штатних одиниць**	**33**	**33**	**0**	**0**	**68**	**67,75**	**1,5**	**0**	**68**	**1,5**	**68**	**1,5**	**68**	**0**
6	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:

(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
1	Програма економічного і соціального розвитку Кролевецької територіальної громади на період 2021-2023 роки	рішення сесії кролевецької міської ради від 24.12.2020 року	0	0	0	10 100	0	10 100	0	0	0
2	Програма розвитку культури,туризму ,охорони культурної спадщини на теритої Кролевецької міської територіальної громади на період2021-2023 роки	рішення сесії Кролевецької міської ради від 24.12.2020р.	0	0	0	101 116	0	101 116	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	111 216	0	111 216	0	0	0

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Кролевецької територіальної громади на період 2021-2023 роки	рішення сесії кролевецької міської ради від 24.12.2020 року	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку культури,туризму ,охорони культурної спадщини на теритої Кролевецької міської територіальної громади на період2021-2023 роки	рішення сесії Кролевецької міської ради від 24.12.2020р.	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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
УСЬОГО												

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

Внаслідок використання коштів загального фонду будуть проведені культурно- масові заходи з нагоди святкування різноманітних свят. Також за рахунок коштів загального фонду здійснюватиметься виплата заробітної плати,оплата енергоносіїв.Витрати ,що заплановані на 2022 рік задовольняють мінімальну потребу на утримання закладів. На 2023 та 2024 роки витрати плануються з ростом 5,3% та 5,0% відповідно.

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	707 989	573 033	0	0	0	0	0	573 033

2120	Нарахування на оплату праці	206 061	164 484	0	0	0	0	0	164 484
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 446	16 282	0	0	0	0	0	16 282
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 360	14 929	0	0	0	0	0	14 929
2250	Видатки на відрядження	500	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	155 394	23 233	0	0	0	0	0	23 233
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 104	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	67 720	58 994	0	0	0	0	0	58 994
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 847	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	450	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**1 231 871**	**850 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850 955**

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	4 954 515	0	0	0	4 954 515	5 650 204	0	0	0	5 650 204
2120	Нарахування на оплату праці	1 367 667	0	0	0	1 367 667	1 214 951	0	0	0	1 214 951
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	323 433	0	0	0	323 433	126 960	0	0	0	126 960
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	154 701	0	0	0	154 701	59 840	0	0	0	59 840
2250	Видатки на відрядження	1 364	0	0	0	1 364	1 500	0	0	0	1 500
2271	Оплата теплопостачання	530 911	0	0	0	530 911	744 509	0	0	0	744 509
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 762	0	0	0	7 762	8 692	0	0	0	8 692
2273	Оплата електроенергії	240 356	0	0	0	240 356	330 413	0	0	0	330 413
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	249 466	0	0	0	249 466	199 200	0	0	0	199 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	483	0	0	0	483	2 500	0	0	0	2 500
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	2 555	0	0	0	2 555
	УСЬОГО	**7 830 658**	**0**	**0**	**0**	**7 830 658**	**8 341 324**	**0**	**0**	**0**	**8 341 324**

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	707 989	573 033	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	206 061	164 484	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 446	16 282	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 360	14 929	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	500	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	155 394	23 233	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 104	0	0	0	0		

2273	Оплата електроенергії	67 720	58 994	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 847	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	450	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 231 871	850 955	0	0	0		

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

Фінансування у 2020 році відбувалося за рахунок загального та спеціального фондів місцевого бюджету.Касові видатки загального фонду місцевого бюджету становлять 850954,28 грн.В 2020 році заборгованість з вини закладу не виникла.На 2021 рік затверджені бюджетні асигнування у сумі 7830658,00 грн.Очікуваний обсяг взятих бюджетних зобовязень 7830658,00 грн.Для приведення зобовязень на 2022 рік до граничного обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду при складанні проету на 2022 рік проведено аналіз планових та фактичних фінансових показників 2020 -2021 роки.При умові затвердження видатків на 2022-2024 роки відповідно до розрахунку проектних та прогнозних обсягів закладом будуть досягнуті зведені показники ефективності.

15. Підстави та обгрунтування 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.

Надходження від плати включаються до спеціального фонду і використовуються згідно з відповідним кошторисом бюджетної установи. за послуги,що надаються бюджетною установою згідно із законодавством.

Начальник _____ (підпис) Ігор ГУМЕНЮК (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ Галина ІВЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Відділ культури і туризму Кролевецької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **(1)(0)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **44101658** (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ культури і туризму Кролевецької міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **(1)(0)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **44101658** (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **(4)(0)(8)(1)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **(0)(8)(2)(9)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1851600000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення фінансування закладів культури, контроль та ведення бухгалтерського обліу.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення складання і надання кошторисів,звітів,фінансової документаці,фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,Бюджетний кодекс України,Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік".,Наказ МФУ КМУіТУ від 01.10.2010р.в№1150/41"Про затвердження Типового перліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

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	47 211	X	X	47 211	620 598	X	X	620 598	773 638	X	X	773 638
	УСЬОГО	**47 211**	**0**	**0**	**47 211**	**620 598**	**0**	**0**	**620 598**	**773 638**	**0**	**0**	**773 638**

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	814 641	X	X	814 641	855 373	X	X	855 373
	УСЬОГО	**814 641**	**0**	**0**	**814 641**	**855 373**	**0**	**0**	**855 373**

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	19 679	0	0	19 679	483 031	0	0	483 031	614 245	0	0	614 245
2120	Нарахування на оплату праці	4 329	0	0	4 329	114 267	0	0	114 267	129 393	0	0	129 393
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 209	0	0	17 209	15 000	0	0	15 000	10 280	0	0	10 280
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 994	0	0	5 994	8 300	0	0	8 300	19 600	0	0	19 600
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	120
	УСЬОГО	**47 211**	**0**	**0**	**47 211**	**620 598**	**0**	**0**	**620 598**	**773 638**	**0**	**0**	**773 638**

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
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

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	646 800	0	0	646 800	679 140	0	0	679 140
2120	Нарахування на оплату праці	136 251	0	0	136 251	143 064	0	0	143 064
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 825	0	0	10 825	11 366	0	0	11 366
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 639	0	0	20 639	21 671	0	0	21 671
2250	Видатки на відрядження	126	0	0	126	132	0	0	132
	УСЬОГО	**814 641**	**0**	**0**	**814 641**	**855 373**	**0**	**0**	**855 373**

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				**0**				**0**

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
1	Інші видатки	23 203	0	0	23 203	23 300	0	0	23 300	30 000	0	0	30 000
2	Оплата праці з нарахуваннми	24 008	0	0	24 008	597 298	0	0	597 298	743 638	0	0	743 638
	УСЬОГО	**47 211**	**0**	**0**	**47 211**	**620 598**	**0**	**0**	**620 598**	**773 638**	**0**	**0**	**773 638**

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

(грн)

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші видатки	31 590	0	0	31590	33 169	0	0	33169
2	Оплата праці з нарахуваннми	783 051	0	0	783051	822 204	0	0	822204
	УСЬОГО	**814 641**	**0**	**0**	**814641**	**855 373**	**0**	**0**	**855373**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ 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
	затрат											
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	Всього середнє число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3	0	3	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
3	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	3	0	3	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
	продукту											
1	кількість установ,які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа	1	0	1	7	0	7	7	0	7
2	кількість особових рахунківв	од.	статистична звітність	2	0	2	14	0	14	14	0	14
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	статистична звітність	3	0	3	24	0	24	24	0	24
	ефективності											
1	середня кількість установ,які обслуговує 1 працівник ЦБ	од.	Розрахунок	1	0	1	2	0	2	2	0	2
2	кількість особових рахунків,які обслуговує 1 працівник ЦБ	од.	розрахунок	1	0	1	3	0	3	3	0	3
	якості											
1	відсоток вчасно та якісно складеної і поданої кошторисно,фінансової звітності	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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
	затрат								
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1
2	Всього середнє число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
3	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
	продукту								
1	кількість установ,які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа	7	0	7	7	0	7
2	кількість особових рахунківв	од.	статистична звітність	14	0	14	14	0	14
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	статистична звітність	24	0	24	24	0	24
	ефективності								

1	середня кількість установ,які обслуговує 1 працівник ЦБ	од.	Розрахунок	2	0	2	2	0	2
2	кількість особових рахунків,які обслуговує 1 працівник ЦБ	од.	розрахунок	3	0	3	3	0	3
	якості								
1	відсоток вчасно та якісно складеної і поданої кошторисно,фінансової звітності	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

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:	**13 642**	**0**	**374 297**	**0**	**420 314**	**0**	**442 591**	**0**	**464 721**	**0**
посадовий оклад	9 095	0	248 695	0	280 209	0	295 060	0	309 813	0
надбавки	4 547	0	125 602	0	140 105	0	147 531	0	154 908	0
Премії	6 037	0	87 145	0	170 759	0	179 809	0	188 799	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**0**	**0**	**21 589**	**0**	**23 172**	**0**	**24 400**	**0**	**25 620**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	21 589	0	23 172	0	24 400	0	25 620	0
УСЬОГО	**19 679**	**0**	**483 031**	**0**	**614 245**	**0**	**646 800**	**0**	**679 140**	**0**
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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	3	0	0	0	4,5	4,5	0	0	4,5	0	4,5	0	4,5	0
2	**УСЬОГО штатних одиниць**	**3**	**0**	**0**	**0**	**4,5**	**4,5**	**0**	**0**	**4,5**	**0**	**4,5**	**0**	**4,5**	**0**
3	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:

(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
	УСЬОГО				**0**			**0**			**0**

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
	УСЬОГО				**0**			**0**

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
УСЬОГО												

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

Внаслідок використання бюджетних коштів проводиться фінансування закладів культури згідно кошторисних призначень,своєчасний контроль за прийняттям та списанням матеріалів підпорядкованих закладів,проведення тендерних закупівель.Витрати,що плануються на 2022 рік задовольняють мінімальну потребу.На 2023 та 2024 роки видатки заплановані з ростом на5,3% та 5,0% відповідно.

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	19 679	19 679	0	0	0	0	0	19 679
2120	Нарахування на оплату праці	4 330	4 329	0	0	0	0	0	4 329
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 209	17 209	0	0	0	0	0	17 209
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 994	5 994	0	0	0	0	0	5 994
	УСЬОГО	**47 212**	**47 211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 211**

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	483 031	0	0	0	483 031	614 245	0	0	0	614 245
2120	Нарахування на оплату праці	114 267	0	0	0	114 267	129 393	0	0	0	129 393
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	0	0	0	15 000	10 280	0	0	0	10 280
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 300	0	0	0	8 300	19 600	0	0	0	19 600
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	120	0	0	0	120
	УСЬОГО	**620 598**	**0**	**0**	**0**	**620 598**	**773 638**	**0**	**0**	**0**	**773 638**

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	19 679	19 679	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 330	4 329	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 209	17 209	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 994	5 994	0	0	0		
	УСЬОГО	47 212	47 211	0	0	0		

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

Фінансування у 2020 році відбувалося за рахунок загального фонду місцевого бюджету.Касові видатки загального фонду місцевого бюджету становлять 47211,00 грн.В 2020 році заборгованість з вини закладу не виникла.На 2021 рік затверджені бюджетні асигнування у сумі 620598,00 грн.Очікуваний обсяг взятих бюджетних зобовязень 620598,00 грн.Для приведення зобовязень на 2022 рік до граничного обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду при складанні проету на 2022 рік проведено аналіз планових та фактичних фінансових показників 2020 -2021 роки.При умові затвердження видатків на 2022-2024 роки відповідно до розрахунку проектних та прогнозних обсягів закладом будуть досягнуті зведені показники ефективності.

15. Підстави та обгрунтування 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.

Начальник _____ (підпис) Ігор ГУМЕНЮК (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ Галина ІВЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Відділ культури і туризму Кролевецької міської ради** — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **(1)(0)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **44101658** (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ культури і туризму Кролевецької міської ради** — (найменування відповідального виконавця) | **(1)(0)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **44101658** (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(0)(1)(4)(0)(8)(2)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(4)(0)(8)(2)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(0)(8)(2)(9)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Інші заходи в галузі культури і мистецтва** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **1851600000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток культурно-мистецьких заходів

2) завдання бюджетної програми;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,Бюджетний кодекс Украни,Закон України " Про Державний бюджет України на 2022 рік",Закон України "Про культуру",Наказ МФУ МК і ТУ від 01.10.2010р.№1150/41"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників,їх виконання для місцевих бюджетів у галузі"Культура"

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	184 330	X	X	184 330	602 065	X	X	602 065	562 000	X	X	562 000
	УСЬОГО	**184 330**	**0**	**0**	**184 330**	**602 065**	**0**	**0**	**602 065**	**562 000**	**0**	**0**	**562 000**

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	591 786	X	X	591 786	621 375	X	X	621 375
	УСЬОГО	**591 786**	**0**	**0**	**591 786**	**621 375**	**0**	**0**	**621 375**

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 791	0	0	115 791	351 665	0	0	351 665	302 000	0	0	302 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 539	0	0	68 539	250 400	0	0	250 400	260 000	0	0	260 000
	УСЬОГО	**184 330**	**0**	**0**	**184 330**	**602 065**	**0**	**0**	**602 065**	**562 000**	**0**	**0**	**562 000**

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
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	318 006	0	0	318 006	333 906	0	0	333 906
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	273 780	0	0	273 780	287 469	0	0	287 469
	УСЬОГО	**591 786**	**0**	**0**	**591 786**	**621 375**	**0**	**0**	**621 375**

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				**0**				**0**

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
1	Інші видатки	184 330	0	0	184 330	602 065	0	0	602 065	562 000	0	0	562 000
	УСЬОГО	**184 330**	**0**	**0**	**184 330**	**602 065**	**0**	**0**	**602 065**	**562 000**	**0**	**0**	**562 000**

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші видатки	591 786	0	0	591786	621 375	0	0	621375

	УСЬОГО	591 786	0	0	591786	621 375	0	0	621375

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ 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
	затрат											
1	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	План	0	0	0	57	0	57	62	0	62
2	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	План	0	0	0	602065	0	602065	562000	0	562000
	продукту											
1	кількість колективі,що беруть участь у заходахх	од.	Мережа	0	0	0	14	0	14	14	0	14
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	звіт	0	0	0	10562,54	0	10562,54	9064,52	0	9064,52
	якості											
1	відсоток проведених заходів в занальній кількості запланованих заходів	відс.	звіт	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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
	затрат								
1	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	План	62	0	62	62	0	62
2	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	План	591786	0	591786	621375	0	621375
	продукту								
1	кількість колективі,що беруть участь у заходахх	од.	Мережа	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	звіт	9544,94	0	9544,94	10022,18	0	10022,18
	якості								
1	відсоток проведених заходів в занальній кількості запланованих заходів	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100

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
УСЬОГО										
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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

(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
1	Програма розвитку культури,туризму ,охорони культурної спадщини на теритоії Кролевецької міської територіальної громади на період2021-2023 роки	рішення сесії Кролевецької міської ради від 24.12.2020р.	0	0	0	602 065	0	602 065	562 000	0	562 000
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**602 065**	**0**	**602 065**	**562 000**	**0**	**562 000**

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
1	Програма розвитку культури,туризму ,охорони культурної спадщини на теритоії Кролевецької міської територіальної громади на період2021-2023 роки	рішення сесії Кролевецької міської ради від 24.12.2020р.	591 786	0	591 786	621 375	0	621 375
	УСЬОГО		**591 786**	**0**	**591 786**	**621 375**	**0**	**621 375**

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
УСЬОГО												

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

За рахунок коштів загального фонду планується проведення культурно-мистецьких заходів у2021 році до яких залучаться широкі версти населення.На 2022 рік витрати ,що плануються на заходи задовольняють мінімальну потребу. На 2023 та 2024 роки потреба враховано з урахуванням індексу 5,3% та 6,0 % відповідно.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 008	115 791	0	0	0	0	0	115 791
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 562	68 539	0	0	0	0	0	68 539
	УСЬОГО	**184 570**	**184 330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184 330**

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	351 665	0	0	0	351 665	302 000	0	0	0	302 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 400	0	0	0	250 400	260 000	0	0	0	260 000
	УСЬОГО	**602 065**	**0**	**0**	**0**	**602 065**	**562 000**	**0**	**0**	**0**	**562 000**

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 008	115 791	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 562	68 539	0	0	0		
	УСЬОГО	**184 570**	**184 330**	**0**	**0**	**0**		

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

Фінансування у 2020 році відбувалося за рахунок загального фонду місцевого бюджету.Касові видатки загального фонду місцевого бюджету становлять 184330 грн.В 2020 році заборгованість з вини закладу не виникла.На 2021 рік затверджені бюджетні асигнування у сумі 602065,00 грн.Очікуваний обсяг взятих бюджетних зобовязень 602065,00 грн.Для приведення зобовязень на 2022 рік до граничного обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду при складанні проету на 2022 рік проведено аналіз планових та фактичних фінансових показників 2020 -2021 роки.При умові затвердження видатків на 2022-2024 роки відповідно до розрахунку проектних та прогнозних обсягів закладом будуть досягнуті зведені показники ефективності.

15. Підстави та обгрунтування 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.

Начальник (підпис) Ігор ГУМЕНЮК (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) Галина ІВЧЕНКО (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Відділ культури і туризму Кролевецької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **(1)(0)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **44101658** (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ культури і туризму Кролевецької міської ради** (найменування відповідального виконавця) | **(1)(0)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **44101658** (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(4)(0)(3)(0)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(0)(8)(2)(4)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Забезпечення діяльності бібліотек** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **1851600000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування,загальну доступність до інформації та культурних цінностей,що збираються,зберігаються,надаються в тимчасове користування бібліотеками

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,Бюджетний кодекс України,Закон України " Про Державний бюджет України на 2022рік",Закон України "Про культуру",Наказ МфУ МКіТУ від 01.10.2010р."Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

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	1 747 546	X	X	1 747 546	3 590 233	X	X	3 590 233	2 931 753	X	X	2 931 753
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	8 534	0	8 534	X	3 700		3 700	X	6 600	0	6 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	8 534	0	8 534	X	3 700		3 700	X	6 600	0	6 600
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	78 737	78 737	78 737	X	49 090	49 090	49 090	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	78 737	78 737	78 737	X	49 090	49 090	49 090	X	0	0	0
	УСЬОГО	**1 747 546**	**87 271**	**78 737**	**1 834 817**	**3 590 233**	**52 790**	**49 090**	**3 643 023**	**2 931 753**	**6 600**	**0**	**2 938 353**

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	3 087 135	X	X	3 087 135	3 241 492	X	X	3 241 492
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6 950	0	6 950	X	4 312	0	4 312

'25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 950	0	6 950	X	4 312	0	4 312
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**3 087 135**	**6 950**	**0**	**3 094 085**	**3 241 492**	**4 312**	**0**	**3 245 804**

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	1 309 135	0	0	1 309 135	2 572 557	0	0	2 572 557	2 033 723	0	0	2 033 723
2120	Нарахування на оплату праці	333 187	0	0	333 187	750 372	0	0	750 372	533 430	0	0	533 430
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 057	3 497	0	16 554	44 713	1 875	0	46 588	46 883	2 100	0	48 983
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 383	3 009	0	18 392	47 990	700	0	48 690	28 867	600	0	29 467
2250	Видатки на відрядження	60	0	0	60	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата теплопостачання	8 621	0	0	8 621	20 468	0	0	20 468	29 473	0	0	29 473
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 546	0	0	2 546	4 483	0	0	4 483	5 308	0	0	5 308
2273	Оплата електроенергії	16 039	0	0	16 039	53 356	0	0	53 356	68 970	0	0	68 970
2274	Оплата природного газу	46 565	0	0	46 565	74 484	0	0	74 484	143 664	0	0	143 664
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 711	0	0	1 711	18 084	0	0	18 084	37 185	0	0	37 185
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	300	0	1 500	1 370	0	0	1 370	1 000	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	42	0	0	42	2 356	0	0	2 356	2 250	0	0	2 250
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	80 465	78 737	80 465	0	50 215	49 090	50 215	0	3 900	0	3 900
	УСЬОГО	**1 747 546**	**87 271**	**78 737**	**1 834 817**	**3 590 233**	**52 790**	**49 090**	**3 643 023**	**2 931 753**	**6 600**	**0**	**2 938 353**

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
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

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	2 141 510	0	0	2 141 510	2 248 586	0	0	2 248 586
2120	Нарахування на оплату праці	561 702	0	0	561 702	589 787	0	0	589 787
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 368	2 211	0	51 579	51 836	2 322	0	54 158
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 397	632	0	31 029	31 917	664	0	32 581
2250	Видатки на відрядження	1 053	0	0	1 053	1 106	0	0	1 106
2271	Оплата теплопостачання	31 035	0	0	31 035	32 587	0	0	32 587
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 589	0	0	5 589	5 868	0	0	5 868
2273	Оплата електроенергії	72 625	0	0	72 625	76 256	0	0	76 256

2274	Оплата природного газу	151 278	0	0	151 278	158 842	0	0	158 842
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	39 156	0	0	39 156	41 114	0	0	41 114
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 053	0	0	1 053	1 106	0	0	1 106
2800	Інші поточні видатки	2 369	0	0	2 369	2 487	0	0	2 487
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4 107	0	4 107	0	4 312	0	4 312
	УСЬОГО	**3 087 135**	**6 950**	**0**	**3 094 085**	**3 241 492**	**7 298**	**0**	**3 248 790**

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				**0**				**0**

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
1	Інші видатки	29 742	6 806	0	36 548	96 429	2 575	0	99 004	80 000	2 700	0	82 700
2	Оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг	75 482	0	0	75 482	170 875	0	0	170 875	284 600	0	0	284 600
3	Оплата праці з нарахуваннми	1 642 322	0	0	1 642 322	3 322 929	0	0	3 322 929	2 567 153	0	0	2 567 153
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	80 465	78 737	80 465	0	50 215	49 090	50 215	0	3 900		3 900
	УСЬОГО	**1 747 546**	**87 271**	**78 737**	**1 834 817**	**3 590 233**	**52 790**	**49 090**	**3 643 023**	**2 931 753**	**6 600**	**0**	**2 938 353**

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші видатки	84 240	2 843	0	87083	88 452	2986	0	91438
2	Оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг	299 683	0	0	299683	314 667	0	0	314667
3	Оплата праці з нарахуваннми	2 703 212	0	0	2703212	2 838 373	0	0	2838373
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4 107	0	4107	0	4312		4312
	УСЬОГО	**3 087 135**	**6 950**	**0**	**3094085**	**3 241 492**	**7298**	**0**	**3248790**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ 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
	затрат											
1	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа	7	0	7	1	0	1	1	0	1

2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	21	0	21	31,5	0	31,5	31,5	0	31,5
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2	0	2	1,5	0	1,5	1	0	1
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	16	0	16	26,75	0	26,75	26,75	0	26,75
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	1,5	0	1,5	1,75	0	1,75	1,75	0	1,75
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
	продукту											
1	бібліотечний фонд	тис.	План	114,38	0	114,38	318	0	318	318	0	318
2	поповнення бібліотечного фонду	тис.	План	3,4	0	3,4	0	0,01	0,01	0	0,07	0,07
3	поповнення бібліотечного фонду	грн.	План	80466	0	80466	0	1125	1125	0	3900	3900
4	кількість книговидач	од.	План	147200	0	147200	245940	0	245940	245940	0	245940
5	число читачів	осіб	План	8000	0	8000	13199	0	13199	13199	0	13199
	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Розрахунок	7010	0	7010	7808	0	7808	7808	0	7808
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	218,44	0	218,44	265,94	0	265,94	217,17	0	217,17
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	23,67	0	23,67	0	112,5	112,5	0	120	120
	якості											
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	100	100	0	100	100
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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
	затрат								
1	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	31,5	0	31,5	31,5	0	31,5
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	26,75	0	26,75	26,75	0	26,75
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	1,75	0	1,75	1,75	0	1,75
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
	продукту								
1	бібліотечний фонд	тис.	План	318	0	318	318	0	318
2	поповнення бібліотечного фонду	тис.	План	0	0,07	0,07	0	0,07	0,07
3	поповнення бібліотечного фонду	грн.	План	0	4107	4107	0	4312	4312
4	кількість книговидач	од.	План	245940	0	245940	245940	0	245940
5	число читачів	осіб	План	13199	0	13199	13199	0	13199
	ефективності								

1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Розрахунок	7808	0	7808	7808	0	7808
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	228,68	0	228,68	240,11	0	240,11
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	0	125	125	0	128	128
	якості								
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

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:	**1 225 694**	**0**	**2 437 411**	**0**	**1 875 518**	**0**	**1 974 921**	**0**	**2 073 667**	**0**
посадовий оклад	778 956	0	1 754 342	0	1 323 202	0	1 393 332	0	1 462 999	0
доплати	339 922	0	516 206	0	394 247	0	415 142	0	435 899	0
надбавки	106 816	0	166 863	0	158 069	0	166 447	0	174 769	0
Премії	18 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**64 772**	**0**	**135 146**	**0**	**158 205**	**0**	**166 589**	**0**	**174 919**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	64 772	0	135 146	0	158 205	0	166 589	0	174 919	0
УСЬОГО	**1 309 135**	**0**	**2 572 557**	**0**	**2 033 723**	**0**	**2 141 510**	**0**	**2 248 586**	**0**
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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	27,25	0	0	0	27,25	0	27,25	0	27,25	0
3	060 - Інші працівники	0	0	0	0	1,75	0	0	0	1,75	0	1,75	0	1,75	0
4	070 - Робітники	0	0	0	0	1,5	0	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
5	**УСЬОГО штатних одиниць**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31,5**	**0**	**0**	**0**	**31,5**	**0**	**31,5**	**0**	**31,5**	**0**
6	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:

(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

1	Програма розвитку культури,туризму ,охорони культурної спадщини на теритої Кролевецької міської територіальної громади на період2021-2023 роки	рішення сесії Кролевецької міської ради від 24.12.2020р.	0	0	0	29 592	49 090	78 682	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	29 592	49 090	78 682	0	0	0

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
1	Програма розвитку культури,туризму ,охорони культурної спадщини на теритої Кролевецької міської територіальної громади на період2021-2023 роки	рішення сесії Кролевецької міської ради від 24.12.2020р.	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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
УСЬОГО												

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

В 2020 році видатки за загальним фондом було проведено в межах затвердженого кошторису.За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечено право громадян на бібліотечне обслуговування,загальну доступність до інформації та культурних цінностей,що збираються,зберігаються,надаються в тимчасове користування бібліотекам.Заборгованість з вини закладу не виникла.В 2021 році очікується 100% виконання кошторису за загальним фондом.для приведення зобовязень на 2022 рік до граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду при складанні проекту на 2022 рік проведено аналіз планових та фактичних фінансових показників 2020-2021 років.При умові затвердження видатків на 2022-2024 роки відповідно до розрахунку проектних та прогнозних обсягів закладом будуть досягнуті заявлені показники ефективності.

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	1 359 403	1 309 135	0	0	0	0	0	1 309 135
2120	Нарахування на оплату праці	338 160	333 187	0	0	0	0	0	333 187
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 058	13 058	0	0	0	0	0	13 058
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 800	15 383	0	0	0	0	0	15 383
2250	Видатки на відрядження	677	60	0	0	0	0	0	60

2271	Оплата теплопостачання	20 803	8 621	0	0	0	0	0	8 621
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 850	2 546	0	0	0	0	0	2 546
2273	Оплата електроенергії	24 400	16 039	0	0	0	0	0	16 039
2274	Оплата природного газу	65 000	46 565	0	0	0	0	0	46 565
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 500	1 711	0	0	0	0	0	1 711
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	1 200	0	0	0	0	0	1 200
2800	Інші поточні видатки	86	42	0	0	0	0	0	42
	УСЬОГО	**1 844 937**	**1 747 547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 747 547**

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	2 572 557	0	0	0	2 572 557	2 033 723	0	0	0	2 033 723
2120	Нарахування на оплату праці	750 372	0	0	0	750 372	533 430	0	0	0	533 430
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 713	0	0	0	44 713	46 883	0	0	0	46 883
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 990	0	0	0	47 990	28 867	0	0	0	28 867
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
2271	Оплата теплопостачання	20 468	0	0	0	20 468	29 473	0	0	0	29 473
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 483	0	0	0	4 483	5 308	0	0	0	5 308
2273	Оплата електроенергії	53 356	0	0	0	53 356	68 970	0	0	0	68 970
2274	Оплата природного газу	74 484	0	0	0	74 484	143 664	0	0	0	143 664
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 084	0	0	0	18 084	37 185	0	0	0	37 185
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 370	0	0	0	1 370	1 000	0	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	2 356	0	0	0	2 356	2 250	0	0	0	2 250
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**3 590 233**	**0**	**0**	**0**	**3 590 233**	**2 931 753**	**0**	**0**	**0**	**2 931 753**

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	1 359 403	1 309 135	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	338 160	333 187	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 058	13 058	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 800	15 383	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	677	60	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	20 803	8 621	0	0	0		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 850	2 546	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	24 400	16 039	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	65 000	46 565	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 500	1 711	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	1 200	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	86	42	0	0	0		
	УСЬОГО	1 844 937	1 747 547	0	0	0		

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

Фінансування у 2020 році відбувалося за рахунок загального та спеціального фондів місцевого бюджету.Касові видатки загального фонду місцевого бюджету становлять 1747546,00 грн.В 2020 році заборгованість з вини закладу не виникла.На 2021 рік затверджені бюджетні асигнування у сум і3601233,00 грн.Очікуваний обсяг взятих бюджетних зобовязень 3601233,00 грн.Для приведення зобовязень на 2022 рік до граничного обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду при складанні проету на 2022 рік проведено аналіз планових та фактичних фінансових показників 2020 -2021 роки.При умові затвердження видатків на 2022-2024 роки відповідно до розрахунку проектних та прогнозних обсягів закладом будуть досягнуті зведені показники ефективності.

15. Підстави та обгрунтування 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.

Надходження від плати включаються до спеціального фонду і використовуються згідно з відповідним кошторисом бюджетної установи. за послуги,що надаються бюджетною установою згідно із законодавством

Начальник _____ (підпис) Ігор ГУМЕНЮК (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ Галина ІВЧЕНКО