

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

1 .	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл. <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	44070248
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2 .	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл. <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	44070248
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 .	0614060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		10538000000
			<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про культуру» (зі змінами) від 14.12.2010 року №278- VI, Постанова КМУ№ 1298 від 30.08.02р. «Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати. праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Постанова КМУ № 510 від30.05.97р. «Про мінімальні соціальні норми забезпечення населення публічними .бібліотеками в Україні», рішення сесії Гірської сільської ради 8 скликання від 24.12.2020 року 94-4-VIII скл. "" Про затвердження бюджету на 2021 рік""
 наказ МФУ від 02.08.2010 року №805 ""Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів""

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(грн.)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	621 300	0	0	621 300	629 400	0	0	629 400
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	136 800	0	0	136 800	138 500	0	0	138 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	118 000	0	0	118 000	4 000	0	0	4 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	205 200	0	0	205 200	164 500	0	0	164 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	2 500	0	0	2 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 091 300	12 000	0	1 103 300	1 002 900	0	0	1 002 900

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												

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	629 400	0	0	629 400	629 400	0	0	629 400
2120	Нарахування на оплату праці	138 500	0	0	138 500	138 500	0	0	138 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	132 300	0	0	132 300	132 300	0	0	132 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
	ВСЬОГО	970 700	0	0	970 700	970 700	0	0	970 700

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	оплата праці з нарахуваннями працівникам, оплата комунальних послуг	0	0	0	0	128 000	12 000	0	140 000	70 500	0	0	70 500
99	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	0	0	0	0	963 300	0	0	963 300	932 400	0	0	932 400
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 091 300	12 000	0	1 103 300	1 002 900	0	0	1 002 900

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

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	оплата праці з нарахуваннями працівникам, оплата комунальних послуг	70 500	0	0	70 500	70 500	0	0	70 500
99	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	900 200	0	0	900 200	900 200	0	0	900 200
	УСЬОГО	970 700	0	0	970 700	970 700	0	0	970 700

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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											
	обсяг видатків на роботу закладів культури	грн.	рішення № 94-4-VIII скл. від 24.12.2020	0,00	0,00	0,00	1091300,00	12000,00	1103300,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відділів культури	шт.	зведення планів по мережі	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	середнє число штатних посад	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувачів	осіб	оперативні дані	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 штатного працівника	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	234825,00	0,00	234825,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	динаміка збільшення кількості відвідувачів закладів культури у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

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										

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Ольга ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Оксана ПІНЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)