

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

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ,ТУРИЗМУ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМПІТЕТУ
1. СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41809491

(код за ЄДРПОУ)

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ,ТУРИЗМУ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМПІТЕТУ
2. СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41809491

(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)

0452500000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення керівництва та управління у сфері культури, туризму, молоді та спорту Софіївської селищної територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення реалізації державної політики у сферах культури, мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини, міжнародних відносин, релігій та захисту прав національних меншин, молоді, фізичної культури і спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;

Закон України «Про культуру» від 07.07.2011 р № 3614-ІУ;

Закон України від 25.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України від 15.12.2020 року №1082-ІХ "Про Державний бюджет України на 2021 рік";

Закон України від 02.12.2021 року №1928-ІХ "Про Державний бюджет України на 2022 рік";

Закон України від 04.02.1998 року "75-98-ВР "Про Національну програму інформатизації";

20.09.2017 р «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;

Наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";

фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення сесії Софіївської селищної ради від 16.12.2020 року №114-3/VIII "Про місцевий бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами).

Рішення сесії Софіївської селищної ради від 15.12.2021 року №1314-17/VIII "Про бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 2022 рік".

Наказ Міністерства фінансів України № 793 від

Наказ Міністерства

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	277 439	X	X	277 439	259 960	X	X	259 960	276 000	X	X	276 000
	УСЬОГО	277 439	0	0	277 439	259 960	0	0	259 960	276 000	0	0	276 000

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	456 963	X	X	456 963	515 923	X	X	515 923
	УСЬОГО	456 963	0	0	456 963	515 923	0	0	515 923

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	219 368	0	0	219 368	204 130	0	0	204 130	220 000	0	0	220 000
2120	Нарахування на оплату праці	49 264	0	0	49 264	44 910	0	0	44 910	48 400	0	0	48 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 446	0	0	5 446	4 600	0	0	4 600	4 900	0	0	4 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 077	0	0	3 077	5 300	0	0	5 300	1 600	0	0	1 600
2250	Видатки на відрядження	284	0	0	284	1 020	0	0	1 020	1 100	0	0	1 100
	УСЬОГО	277 439	0	0	277 439	259 960	0	0	259 960	276 000	0	0	276 000

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
2111	Заробітна плата	368 000	0	0	368 000	416 000	0	0	416 000
2120	Нарахування на оплату праці	80 960	0	0	80 960	91 520	0	0	91 520
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 160	0	0	5 160	5 418	0	0	5 418
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 685	0	0	1 685	1 769	0	0	1 769
2250	Видатки на відрядження	1 158	0	0	1 158	1 216	0	0	1 216
	УСЬОГО	456 963	0	0	456 963	515 923	0	0	515 923

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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури	274 775	0	0	274 775	259 410	0	0	259 410	274 600	0	0	274 600
2	Національна програма інформатизації	2 664	0	0	2 664	550	0	0	550	1 400	0	0	1 400
	УСЬОГО	277 439	0	0	277 439	259 960	0	0	259 960	276 000	0	0	276 000

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури	455 488	0	0	455 488	514 374	0	0	514 374
2	Національна програма інформатизації	1 475	0	0	1 475	1 549	0	0	1 549
	УСЬОГО	456 963	0	0	456 963	515 923	0	0	515 923

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 штатних одиниць	од.	рішення сесії селищної ради	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	продукту											
2	кількість підпорядкованих закладів культури	од.	рішення сесії селищної ради	19	0	19	29	0	29	17	0	17
	ефективності											
3	кількість проведених оперативних нарад з керівниками закладів культури	од.	журнал обліку	48	0	48	50	0	50	50	0	50
4	кількість проведених перевірок роботи закладів культури	од.	журнал обліку	20	0	20	58	0	58	58	0	58
5	кількість підготовлених рішень сесій селищної ради з питань діяльності галузі культури	од.	рішення сесії селищної ради	10	0	10	9	0	9	10	0	10
	якості											
	рівень виконання плану за забезпечення реалізації державної політики у сфері культури	відс.	плани	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	кількість штатних одиниць	од.	рішення сесії селищної ради	1	0	1	1	0	1
2	кількість підпорядкованих закладів культури	од.	рішення сесії селищної ради	19	0	19	29	0	29
3	кількість проведених оперативних нарад з керівниками закладів культури	од.	журнал обліку	48	0	48	50	0	50
4	кількість проведених перевірок роботи закладів культури	од.	журнал обліку	20	0	20	58	0	58
5	кількість підготовлених рішень сесій селищної ради з питань діяльності галузі культури	од.	рішення сесії селищної ради	10	0	10	9	0	9
	рівень виконання плану за забезпечення реалізації державної політики у сфері культури	відс.	плани	100	0	100	100	0	100

№ з/п	показники	виміру	джерело інформації	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 штатних одиниць	од.	рішення сесії селищної ради	1	0	1	1	0	1
	продукту								
2	кількість підпорядкованих закладів культури	од.	рішення сесії селищної ради	17	0	17	17	0	17
	ефективності								
3	кількість проведених оперативних нарад з керівниками закладів культури	од.	журнал обліку	50	0	50	50	0	50
4	кількість проведених перевірок роботи закладів культури	од.	журнал обліку	58	0	58	58	0	58
5	кількість підготовлених рішень сесій селищної ради з питань діяльності галузі культури	од.	рішення сесії селищної ради	10	0	10	10	0	10
	якості								
	рівень виконання плану за забезпечення реалізації державної політики у сфері культури	відс.	плани	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:	159 938	0	134 156	0	134 156	0	178 875	0	178 875	0
посадовий оклад	85 100	0	65 700	0	65 700	0	87 600	0	87 600	0
надбавки	74 838	0	68 456	0	68 456	0	91 275	0	91 275	0
Премії	31 522	0	32 850	0	45 844	0	143 125	0	185 125	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	27 908	0	37 124	0	40 000	0	46 000	0	52 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	27 908	0	37 124	0	40 000	0	46 000	0	52 000	0
УСЬОГО	219 368	0	204 130	0	220 000	0	368 000	0	416 000	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		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	020 - Державні службовці	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	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)

Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
--	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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:

№ 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:

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

Здійснюється реалізація державної політики у сфері культури, як необхідної умови гармонійного розвитку суспільства, розбудови демократичної правової держави в інтересах Софіївської селищної територіальної громади. Відділом культури, туризму, молоді та спорту ВК Софіївської селищної ради здійснюється управління і контроль за діяльністю клубних установ, бібліотек, школи мистецтв, музею, що знаходяться у комунальній власності Софіївської селищної територіальної громади відповідно до законодавства України.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витраток 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	219 368	219 368	0	0	0	0	0	219 368
2120	Нарахування на оплату праці	49 264	49 264	0	0	0	0	0	49 264
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 446	5 446	0	0	0	0	0	5 446
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 130	3 077	0	0	0	0	0	3 077
2250	Видатки на відрядження	284	284	0	0	0	0	0	284
	УСЬОГО	277 492	277 439	0	0	0	0	0	277 439

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

2021 рік		2022 рік	

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені 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	204 130	0	0	0	204 130	220 000	0	0	0	220 000
2120	Нарахування на оплату праці	44 910	0	0	0	44 910	48 400	0	0	0	48 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 600	0	0	0	4 600	4 900	0	0	0	4 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 300	0	0	0	5 300	1 600	0	0	0	1 600
2250	Видатки на відрядження	1 020	0	0	0	1 020	1 100	0	0	0	1 100
	УСЬОГО	259 960	0	0	0	259 960	276 000	0	0	0	276 000

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
2111	Заробітна плата	219 368	219 368	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	49 264	49 264	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 446	5 446	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 130	3 077	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	284	284	0	0	0		
	УСЬОГО	277 492	277 439	0	0	0		

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

Відділом культури, туризму, молоді та спорту ВК Софіївської селищної ради забезпечено контроль обліку зобов'язань і проведення платежів та недопущення кредиторської заборгованості.

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.

Видатки по спеціальному фонду плануються згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.02 р. №659 «Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їх утворення та напрямів використання.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

 (підпис)

[Handwritten signature]

Галина ІСАЄВА

(ініціали та прізвище)

Наталія КАМІНСЬКА