

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

1. Тупичівська сільська рада	(0)(1)	04415235	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Тупичівська сільська рада	(0)(1)(1)	04415235	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(1)(1)(4)(0)(6)(0)	(4)(0)(6)(0)	(0)(8)(2)(8)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(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)
			2552300000
			(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України "Про Державний бюджет", Закон України "Про культуру".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	831 333	X	X	831 333	1 738 700	X	X	1 738 700	1 769 000	X	X	1 769 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	6 200	0	6 200	X	9 000	0	9 000
21010100	Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об'єднань), що вилучається до державного бюджету відповідно до закону	X	0	0	0	X	4 000	0	4 000	X	4 000	0	4 000
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	X	0	0	0	X	2 200	0	2 200	X	5 000	0	5 000
	УСЬОГО	831 333	0	0	831 333	1 738 700	6 200	0	1 744 900	1 769 000	9 000	0	1 778 000

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 414 390	X	X	1 414 390	1 485 111	X	X	1 485 111
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	6 200	0	6 200	X	2 600	0	2 600

21010100	Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об'єднань), що вилучається до державного бюджету відповідно до закону	X	4 000	0	4 000	X	400	0	400
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	X	2 200	0	2 200	X	2 200	0	2 200
	УСЬОГО	1 414 390	6 200	0	1 420 590	1 485 111	2 600	0	1 487 711

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	566 849	0	0	566 849	1 200 000	0	0	1 200 000	1 000 000	0	0	1 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	139 484	0	0	139 484	267 000	0	0	267 000	260 000	0	0	260 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 938	0	0	19 938	4 000	6 200	0	10 200	36 000	9 000	0	45 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	12 650	12 650	12 650	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 155	0	0	5 155	15 000	0	0	15 000	60 000	0	0	60 000
2273	Оплата електроенергії	59 156	0	0	59 156	117 000	0	0	117 000	280 000	0	0	280 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	39 601	0	0	39 601	125 000	0	0	125 000	105 000	0	0	105 000
2800	Інші поточні видатки	1 150	0	0	1 150	10 700	0	0	10 700	28 000	0	0	28 000
	УСЬОГО	831 333	12 650	12 650	843 983	1 738 700	6 200	0	1 744 900	1 769 000	9 000	0	1 778 000

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	916 110	0	0	916 110	961 916	0	0	961 916
2120	Нарахування на оплату праці	202 176	0	0	202 176	212 285	0	0	212 285
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 053	6 200	0	7 253	1 106	6 200	0	7 306
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	211	0	0	211	222	0	0	222
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 325	0	0	26 325	27 641	0	0	27 641
2273	Оплата електроенергії	168 480	0	0	168 480	176 904	0	0	176 904
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	84 240	0	0	84 240	88 452	0	0	88 452
2800	Інші поточні видатки	15 795	0	0	15 795	16 585	0	0	16 585
	УСЬОГО	1 414 390	6 200	0	1 420 590	1 485 111	6 200	0	1 491 311

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування будинків культури	831 333	12 650	12 650	843 983	1 738 700	6 200	0	1 744 900	1 769 000	9 000	0	1 778 000
	УСЬОГО	831 333	12 650	12 650	843 983	1 738 700	6 200	0	1 744 900	1 769 000	9 000	0	1 778 000

2) витрати за напрямом 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування будинків культури	1 414 390	6 200	0	1420590	1 485 111	6200	0	1491311
	УСЬОГО	1 414 390	6 200	0	1420590	1 485 111	6200	0	1491311

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	0	0	0	6	0	6	6	0	6
2	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	0	0	0	5	0	5	5	0	5
3	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	0	0	0	14,75	0	14,75	14,75	0	14,75
4	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності клубів	грн.	кошторис	0	0	0	1738700	0	1738700	1769000	0	1769000
	продукту											
1	Середньорічна кількість відвідувачів	осіб	дані клубу	0	0	0	0	5262	5262	0	0	0
2	Середня кількість відвідувачів по реалізованих квитках	осіб	дані клубу	0	0	0	0	286	286	0	0	0
3	Плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0	0	0	0	6200	6200	0	9000	9000
4	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	дані клубу	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0
5	Кількість реалізованих квитків	шт.	дані клубу	0	0	0	0	286	286	0	0	0
6	у тому числі доходи від оренди майна	грн.	кошторис	0	0	0	0	4200	4200	0	0	0
	ефективності											
1	Середня вартість одного квитка	грн.	дані клубу	0	0	0	0	7	7	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	мережа	6	0	6	6	0	6
2	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5
3	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	14,75	0	14,75	14,75	0	14,75
4	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності клубів	грн.	кошторис	1414390	0	1414390	1485111	0	1485111
	продукту								
1	Середньорічна кількість відвідувачів	осіб	дані клубу	0	0	0	0	0	0
2	Середня кількість відвідувачів по реалізованих квитках	осіб	дані клубу	0	0	0	0	0	0
3	Плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0	6200	6200	0	6200	6200
4	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	дані клубу	0	0	0	0	0	0
5	Кількість реалізованих квитків	шт.	дані клубу	0	0	0	0	0	0
6	у тому числі доходи від оренди майна	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Середня вартість одного квитка	грн.	дані клубу	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	38 600	0	118 000	0	80 000	0	135 477	0	0	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	515 876	0	1 010 000	0	850 000	0	1 159 593	0	0	0
посадовий оклад	371 378	0	780 000	0	700 000	0	895 527	0	0	0
надбавки	144 498	0	230 000	0	150 000	0	264 066	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	25 524	0	72 000	0	70 000	0	82 664	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	25 524	0	72 000	0	70 000	0	82 664	0	0	0
УСЬОГО	580 000	0	1 200 000	0	1 000 000	0	1 377 734	0	0	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	010 - Керівники	2,5	2,5	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	5	0
2	060 - Інші працівники	3,25	3,25	0	0	4,5	0	0	0	4,5	0	4,5	0	4,5	0
3	070 - Робітники	3,25	3,25	0	0	5,25	0	0	0	5,25	0	5,25	0	5,25	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	9	9	0	0	14,75	0	0	0	14,75	0	14,75	0	14,75	0
5	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 закладів культури Тупичівської сільської ради на 2020-2022 роки	Рішення 30 сесії 7 скликання Тупичівської сільської ради від 16.10.2020 року	0	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	13 000	13 000	0	0	0	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 закладів культури Тупичівської сільської ради на 2020-2022 роки	Рішення 30 сесії 7 скликання Тупичівської сільської ради від 16.10.2020 року	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

Використання коштів загального фонду на ефективну діяльність будинків культури Тупичівської ОТГ у 2020-2024 роки, забезпечить підвищення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота про розвиток культури, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб.

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	0	566 849	0	0	0	0	0	566 849
2120	Нарахування на оплату праці	0	139 484	0	0	0	0	0	139 484
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	19 938	0	0	0	0	0	19 938

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	5 155	0	0	0	0	0	5 155
2273	Оплата електроенергії	0	59 156	0	0	0	0	0	59 156
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	39 601	0	0	0	0	0	39 601
2800	Інші поточні видатки	0	1 150	0	0	0	0	0	1 150
	УСЬОГО	0	831 333	0	0	0	0	0	831 333

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 200 000	0	0	0	1 200 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	267 000	0	0	0	267 000	260 000	0	0	0	260 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 000	0	0	0	4 000	36 000	0	0	0	36 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	0	0	0	15 000	60 000	0	0	0	60 000
2273	Оплата електроенергії	117 000	0	0	0	117 000	280 000	0	0	0	280 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	125 000	0	0	0	125 000	105 000	0	0	0	105 000
2800	Інші поточні видатки	10 700	0	0	0	10 700	28 000	0	0	0	28 000
	УСЬОГО	1 738 700	0	0	0	1 738 700	1 769 000	0	0	0	1 769 000

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	0	566 849	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	139 484	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	19 938	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	5 155	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	59 156	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	39 601	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	1 150	0	0	0		
	УСЬОГО	0	831 333	0	0	0		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості по загальному фонду у 2010 році не було, у 2021-2024 роки заборгованості не передбачається.

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.

Сільський голова

_____ (підпис)

Лариса ШОВКОВА

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Богдана ШПАК

_____ (ініціали та прізвище)