

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

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

| | | | |
|----|---|--|---|
| 1. | Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | (1) (0) | (4)(4)(0)(8)(9)(2)(7)(1) |
| | | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | (1) (0) (1) | (4)(4)(0)(8)(9)(2)(7)(1) |
| | | <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. | (1) (0) (1) (0) (1) (6) (0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | (1)(6)(5)(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small> |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері, здійснення управлінням культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради наданих міською радою у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення управлінням культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради наданих міською радою повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про культуру", ЗУ "Про державний бюджет України", ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"

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 | - | x | x | - | 946 300 | x | x | 946 300 | 1 077 600 | x | x | 1 077 600 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | Повернення кредитів до бюджету | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |

(грн)

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 | 905 600 | - | - | 905 600 | 940 500 | - | - | 940 500 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 199 300 | - | - | 199 300 | 207 000 | - | - | 207 000 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 20 000 | - | - | 20 000 | 20 000 | - | - | 20 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 500 | - | - | 2 500 | 2 500 | - | - | 2 500 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 3 500 | - | - | 3 500 | 3 500 | - | - | 3 500 |
| | УСЬОГО | 1 130 900 | - | - | 1 130 900 | 1 173 500 | - | - | 1 173 500 |

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 | Здійснення управлінням наданих міською радою повноважень у відповідній сфері | - | - | - | - | 946 300 | - | - | 946 300 | 1 077 600 | - | - | 1 077 600 |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | 946 300 | - | - | 946 300 | 1 077 600 | - | - | 1 077 600 |

2) витрати за напрямками 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 | Здійснення управлінням наданих міською радою повноважень у відповідній сфері | 1 130 900 | - | - | 1 130 900 | 1 173 500 | - | - | 1 173 500 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-------|---|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--|
| 1 | Затверджений обсяг видатків на утримання установи | грн. | рішення восьмої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 31.03.2021 року №250 | 1 130 900,00 | - | 1 130 900,00 | 1 173 500,00 | - | 1 173 500,00 | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість штатних одиниць всього: | од. | штатний розпис 2021р. | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 | - | 5,00 | |
| 2 | в тому числі чоловіків | осіб | табелю обліку робочого часу | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 | |
| 3 | в тому числі жінок | осіб | табелю обліку робочого часу | 3,00 | - | 3,00 | 3,00 | - | 3,00 | |
| 4 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | шт. | журнал обліку | 92,00 | - | 92,00 | 92,00 | - | 92,00 | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 226 180,00 | - | 226 180,00 | 234 700,00 | - | 234 700,00 | |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | шт. | розрахунок | 25,00 | - | 25,00 | 25,00 | - | 25,00 | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка зростання кількості прийнятих нормативно-правових актів в порівнянні з минулим роком | відс. | розрахунок | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | (грн) | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | 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 | - | - | 389 300 | - | 477 200 | - | 501 100 | - | 526 200 | - |
| у т.ч. посадовий оклад | - | - | 295 000 | - | 350 400 | - | 368 000 | - | 386 400 | - |
| у т.ч. надбавки | - | - | 94 300 | - | 126 800 | - | 133 100 | - | 139 800 | - |
| Премії | - | - | 289 000 | - | 323 000 | - | 339 200 | - | 345 700 | - |
| Матеріальна допомога | - | - | 46 000 | - | 62 200 | - | 65 300 | - | 68 600 | - |
| у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | - | - | 46 000 | - | 62 200 | - | 65 300 | - | 68 600 | - |
| УСЬОГО | - | - | 724 300 | - | 862 400 | - | 905 600 | - | 940 500 | - |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | - | X | - | - | - | - | - | X | - |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N 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 | Керівники | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | - | - | 3,00 | - | 3,00 | - | 3,00 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|------|------|---|---|------|---|------|---|------|---|
| 2 | Спеціалісти | - | - | - | - | 2,00 | 1,00 | - | - | 2,00 | - | 2,00 | - | 2,00 | - |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | 5,00 | 4,00 | - | - | 5,00 | - | 5,00 | - | 5,00 | - |
| | 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)

| N 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 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

(грн)

| N 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 | | - | - | - | - | - | - |

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 |
| | Всього | | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X |

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

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 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | Дебіторська заборгованість на | Очікувана дебіторська заборгованість на | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - |

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

2021

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

2020

році, та очікувані результати у

2021

році.

Керівник установи

Сергій ВАЛОВАЖЕНКО

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Оксана НЕЧИПОРЕНКО

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}