

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) (4) (0) (6) (0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(0)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(2)(8) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <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;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", 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	-	x	x	-	8 797 082	x	x	8 797 082	8 972 500	x	x	8 972 500
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	78 650	-	78 650	x	-	-	-
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	x	-	-	-	x	49 900	-	49 900	x	-	-	-

(грн)

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	-	-	-	x	28 750	-	28 750	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	7 800	7 800	7 800	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	7 800	7 800	7 800	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	8 797 082	86 450	7 800	8 883 532	8 972 500	-	-	8 972 500

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	9 440 700	x	-	9 440 700	10 047 800	x	-	10 047 800
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	9 440 700	-	-	9 440 700	10 047 800	-	-	10 047 800

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у

2020 - 2022

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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	-	-	-	-	4 693 974	-	-	4 693 974	4 775 000	-	-	4 775 000
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	1 176 000	-	-	1 176 000	1 170 000	-	-	1 170 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	555 995	28 750	-	584 745	200 000	-	-	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	520 740	-	-	520 740	45 000	-	-	45 000
2250	Витатки на відрядження	-	-	-	-	10 000	-	-	10 000	8 000	-	-	8 000
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	-	-	-	-	1 343 300	-	-	1 343 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	16 800	-	-	16 800	8 100	-	-	8 100
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	1 020 159	-	-	1 020 159	1 047 500	-	-	1 047 500
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	545 614	-	-	545 614	106 800	-	-	106 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	255 000	-	-	255 000	268 800	-	-	268 800

1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення сьомої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.02.2021 року №145 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської територіальної громади на 2021 рік "	9 440 700,00	-	9 440 700,00	10 047 800,00	-	10 047 800,00
продукту									
1	кількість громадсько-культурних центрів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
2	кількість будинків культури	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	14,00	-	14,00	14,00	-	14,00
3	кількість клубів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	13,00	-	13,00	13,00	-	13,00
4	кількість установ усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	29,00	-	29,00	29,00	-	29,00
ефективності									
1	середні витрати на утримання однієї установи	грн.	розрахунок	325 541,00	-	325 541,00	346 475,00	-	346 475,00
якості									
1	динаміка збільшення видатків на утримання установ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	105,00	-	105,00	106,00	-	106,00

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	-	-	4 503 974	-	4 574 360	-	4 899 100	-	5 237 300	-
у т.ч. посадовий оклад	-	-	2 988 480	-	3 090 100	-	3 309 500	-	3 537 900	-
у т.ч. надбавки	-	-	1 515 494	-	1 484 260	-	1 589 600	-	1 699 400	-
Матеріальна допомога	-	-	190 000	-	200 640	-	214 900	-	230 000	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	-	-	142 000	-	150 000	-	160 700	-	172 000	-
УСЬОГО	-	-	4 693 974	-	4 775 000	-	5 114 000	-	5 467 300	-
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	-	-	-	-	27,25	27,25	-	-	27,25	-	27,25	-	27,25	-
2	Спеціалісти	-	-	-	-	24,25	24,25	-	-	24,25	-	24,25	-	24,25	-
3	Робітники	-	-	-	-	8,25	8,25	-	-	5,25	-	5,25	-	5,25	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	59,75	59,75	-	-	56,75	-	56,75	-	56,75	-
	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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 роки, 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	2022 рік				
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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 заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				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

(підпис)

Сергій ВАЛОВАЖЕНКО

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

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}