

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** **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ** **РОКИ індивідуальний**  
**(Форма 2022 -2)**

1.	<u>Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					<u>(1) (0)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(4)(0)(8)(9)(2)(7)(1)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)					<u>(1) (0) (1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(4)(4)(0)(8)(9)(2)(7)(1)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(1) (0) (1) (4) (0) (8) (1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(8)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(9)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			<u>(1)(6)(5)(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

**2) завдання бюджетної програми:**

Реалізація державної політики в сфері бухгалтерського обліку відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку. Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення своєчасного складання і надання кошторисної, фінансової документації.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про культуру", Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу"

**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	-	587 000	x	x	587 000	888 100	x	x	888 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	УСЬОГО	-	-	-	-	587 000	-	-	587 000	888 100	-	-	888 100
--	--------	---	---	---	---	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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	949 000	x	-	949 000	1 011 200	x	-	1 011 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	949 000	-	-	949 000	1 011 200	-	-	1 011 200

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у **2020 - 2022 роках:**

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	-	-	-	-	460 000	-	-	460 000	687 800	-	-	687 800
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	112 000	-	-	112 000	151 300	-	-	151 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	15 000	-	-	15 000	45 000	-	-	45 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	-	-	1 500
2250	Витатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	-	-	2 500
	УСЬОГО	-	-	-	-	587 000	-	-	587 000	888 100	-	-	888 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у **2020 - 2022 роках:**

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) витатки за кодами Економічної класифікації витратків 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	736 900	-	-	736 900	787 800	-	-	787 800
2120	Нарахування на оплату праці	162 100	-	-	162 100	173 400	-	-	173 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 000	-	-	45 000	45 000	-	-	45 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 500	-	-	1 500	1 500	-	-	1 500
2250	Видатки на відрядження	3 500	-	-	3 500	3 500	-	-	3 500
	УСЬОГО	949 000	-	-	949 000	1 011 200	-	-	1 011 200

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Реалізація державної політики в сфері бухгалтерського обліку відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку. Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення своєчасного складання і надання кошторисної, фінансової документації.	-	-	-	-	587 000	-	-	587 000	888 100	-	-	888 100
	УСЬОГО	-	-	-	-	587 000	-	-	587 000	888 100	-	-	888 100

2) витрати за напрямами 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	Реалізація державної політики в сфері бухгалтерського обліку відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку. Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення своєчасного складання і надання кошторисної, фінансової документації.	949 000	-	-	949 000	1 011 200	-	-	1 011 200
	УСЬОГО	949 000	-	-	949 000	1 011 200	-	-	1 011 200

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2020 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
				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
	<b>затрат</b>											
1	кількість установ усього	од.	мережа	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	кількість штатних одиниць всього:	од.	штатний розпис	-	-	-	3,00	-	3,00	4,00	-	4,00
3	в тому числі чоловіків	од.	табелі обліку робочого часу	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	в тому числі жінок	од.	табелі обліку робочого часу	-	-	-	3,00	-	3,00	4,00	-	4,00
	<b>продукту</b>											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис, планові показники	-	-	-	587 000,00	-	587 000,00	888 100,00	-	888 100,00
2	кількість установ які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	-	-	-	60,00	-	60,00	60,00	-	60,00
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на одного працюючого	грн.	розрахунок	-	-	-	195 600,00	-	195 600,00	222 025,00	-	222 025,00
	<b>якості</b>											
1	динаміка видатків загального фонду на утримання установ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у

2023 - 2024 роках:

(грн)

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
	<b>затрат</b>								
1	кількість установ усього	од.	мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	кількість штатних одиниць всього:	од.	штатний розпис	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00

3	в тому числі жінок	од.	табель обліку робочого часу	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	
<b>продукту</b>										
1	обсяг видатків	грн.	кошторис, планові показники	949 000,00	-	949 000,00	1 011 200,00	-	1 011 200,00	
2	кількість установ які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	60,00	-	60,00	60,00	-	60,00	
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на одного працюючого	грн.	розрахунок	237 250,00	-	237 250,00	252 800,00	-	252 800,00	
<b>якості</b>										
1	динаміка видатків загального фонду на утримання установ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	107,00	-	107,00	106,50	-	106,50	

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверд- жено)		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	-	-	197 570	-	258 900	-	277 300	-	296 400	-
у т.ч. посадовий оклад	-	-	197 570	-	258 900	-	277 300	-	296 400	-
Премії	-	-	187 830	-	277 900	-	297 700	-	318 300	-
Матеріальна допомога	-	-	15 200	-	22 000	-	23 700	-	25 300	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	-	-	15 200	-	22 000	-	23 700	-	25 300	-
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять не обов'язковий характер	-	-	59 400	-	129 000	-	138 200	-	147 800	-
у т.ч. стимулюючі доплати	-	-	59 400	-	129 000	-	138 200	-	147 800	-
<b>УСЬОГО</b>	-	-	460 000	-	687 800	-	736 900	-	787 800	-
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	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
2	Спеціалісти	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-
	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	3,00	3,00	-	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-
	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:



		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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					
		затвержені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	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

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.

2021 році.

Керівник установи

\_\_\_\_\_ (підпис)

Сергій ВАЛОВАЖЕНКО

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_ (підпис)

Оксана НЕЧИПОРЕНКО

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)