

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

1. <u>Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	33645264	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2. <u>Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	33645264	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3. (1)(0)(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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910000000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій;

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI;

- Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки".

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	3 591 768	X	X	3 591 768	4 452 400	X	X	4 452 400	4 246 500	X	X	4 246 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	12 351	0	12 351	X	0	0	0	X	20 000	0	20 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	11 426	0	11 426	X	0	0	0	X	20 000	0	20 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	925	0	925	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 591 768	12 351	0	3 604 119	4 452 400	0	0	4 452 400	4 246 500	20 000	0	4 266 500

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	5 252 800	X	X	5 252 800	5 598 700	X	X	5 598 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	30 000	0	30 000	X	40 000	0	40 000

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	30 000	0	30 000	X	40 000	0	40 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 252 800	30 000	0	5 282 800	5 598 700	40 000	0	5 638 700

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	2 703 580	0	0	2 703 580	3 400 000	0	0	3 400 000	3 170 000 ✓	0	0	3 170 000
2120	Нарахування на оплату праці	600 092	0	0	600 092	740 000	0	0	740 000	660 000 ✓	0	0	660 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 331	0	0	134 331	79 100	0	0	79 100	42 200 ✓	6 000	0	48 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 895	0	0	52 895	37 400	0	0	37 400	31 000 ✓	12 000	0	43 000
2250	Видатки на відрядження	6 465	0	0	6 465	14 400	0	0	14 400	7 200 ✓	2 000	0	9 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 123	0	0	6 123	12 600	0	0	12 600	20 000 ✓	0	0	20 000
2273	Оплата електроенергії	9 339	0	0	9 339	21 400	0	0	21 400	40 000 ✓	0	0	40 000
2274	Оплата природного газу	78 284	0	0	78 284	145 000	0	0	145 000	274 600 ✓	0	0	274 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	659	1 540	0	2 199	1 000	0	0	1 000	1 500 ✓	0	0	1 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	360	0	360	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	10 451	0	10 451	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 591 768	12 351	0	3 604 119	4 452 400	0	0	4 452 400	4 246 500	20 000	0	4 266 500

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	4 035 700	0	0	4 035 700	4 310 200	0	0	4 310 200
2120	Нарахування на оплату праці	878 400	0	0	878 400	938 100	0	0	938 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 100	0	0	79 100	79 100	0	0	79 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 400	0	0	37 400	37 400	0	0	37 400
2250	Видатки на відрядження	14 400	0	0	14 400	14 400	0	0	14 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 500	0	0	14 500	15 300	0	0	15 300
2273	Оплата електроенергії	24 500	0	0	24 500	25 900	0	0	25 900
2274	Оплата природного газу	166 200	0	0	166 200	175 600	0	0	175 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 100	10 100	0	11 200	1 200	10 700	0	11 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	500	0	2 000	1 500	500	0	2 000

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	19 400	0	19 400	0	28 800	0	28 800
	УСЬОГО	5 252 800	30 000	0	5 282 800	5 598 700	40 000	0	5 638 700

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	Забезпечення діяльності Навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття.	3 591 768	1 900	0	3 593 668	4 452 400	0	0	4 452 400	4 246 500	20 000	0	4 266 500
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	10 451	0	10 451	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 591 768	12 351	0	3 604 119	4 452 400	0	0	4 452 400	4 246 500	20 000	0	4 266 500

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	Забезпечення діяльності Навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття.	5 252 800	10 600	0	5 263 400	5 598 700	11 100	0	5 609 800
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	19 400	0	19 400	0	28 900	0	28 900
	УСЬОГО	5 252 800	30 000	0	5 282 800	5 598 700	40 000	0	5 638 700

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 - усього	од.	Мережа, штати, контингенти установ	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	41,5	0	41,5	41,5	0	41,5	41,5	0	41,5
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5	0	5

4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	24,5	0	24,5	24,5	0	24,5	24,5	0	24,5
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	11	0	11	11	0	11	11	0	11
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	3591767,96	0	3591767,96	4452400	0	4452400	4246500	0	4246500
продукту												
1	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Мережа, штати, контингенти установ	10279	0	10279	16418	0	16418	16418	0	16418
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Мережа, штати, контингенти установ	52	0	52	97	0	97	97	0	97
3	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0	41356,04	41356,04	0	0	0	0	20000	20000
ефективності												
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	102	0	102	94	0	94	94	0	94
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник	5360	0	5360	5670	0	5670	5670	0	5670
якості												
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	-72,4	0	-72,4	9	0	9	9	0	9

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 - усього	од.	Мережа, штати, контингенти установ	1	0	1	1	0	1
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	41,5	0	41,5	41,5	0	41,5
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	24,5	0	24,5	24,5	0	24,5
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	11	0	11	11	0	11
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	5252800	0	5252800	5598700	0	5598700
продукту									
1	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Мережа, штати, контингенти установ	16418	0	16418	16418	0	16418

2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Мережа, штати, контингенти установ	97	0	97	97	0	97	
3	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0	30000	30000	0	40000	40000	
ефективності										
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	94	0	94	94	0	94	
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник	5670	0	5670	5670	0	5670	
якості										
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	9	0	9	9	0	9	

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:	2 553 642	0	2 842 903	0	2 661 657	0	3 376 100	0	3 618 100	0
посадовий оклад	2 001 761	0	2 531 872	0	2 374 500	0	3 005 200	0	3 210 000	0
доплати	499 275	0	243 784	0	214 262	0	290 700	0	319 800	0
надбавки	52 606	0	67 247	0	72 895	0	80 200	0	88 300	0
Премії	0	0	0	0	54 343	0	59 800	0	65 800	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	155 158	0	177 004	0	141 980	0	211 200	0	232 300	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	155 158	0	177 004	0	141 980	0	211 200	0	232 300	0
інші виплати	0	0	380 093	0	312 020	0	388 600	0	394 000	0
УСЬОГО	2 708 800	0	3 400 000	0	3 170 000	0	4 035 700	0	4 310 200	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	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
2	030 - Спеціалісти	24,5	24,5	0	0	24,5	24,5	0	0	24,5	0	24,5	0	24,5	0
3	060 - Інші працівники	11	11	0	0	11	11	0	0	11	0	11	0	11	0
4	070 - Робітники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	41,5	41,5	0	0	41,5	41,5	0	0	41,5	0	41,5	0	41,5	0
6	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
	УСЬОГО				0			0			0

код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 400 000	0	0	0	3 400 000	3 170 000	0	0	0	3 170 000
2120	Нарахування на оплату праці	740 000	0	0	0	740 000	660 000	0	0	0	660 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 100	0	0	0	79 100	42 200	0	0	0	42 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 400	0	0	0	37 400	31 000	0	0	0	31 000
2250	Видатки на відрядження	14 400	0	0	0	14 400	7 200	0	0	0	7 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 600	0	0	0	12 600	20 000	0	0	0	20 000
2273	Оплата електроенергії	21 400	0	0	0	21 400	40 000	0	0	0	40 000
2274	Оплата природного газу	145 000	0	0	0	145 000	274 600	0	0	0	274 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	0	0	0	1 000	1 500	0	0	0	1 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 452 400	0	0	0	4 452 400	4 246 500	0	0	0	4 246 500

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	2 708 800	2 703 580	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	600 100	600 092	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 600	134 331	5 694	0	0	виникла у зв'язку з підпискою періодичних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 900	52 895	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	7 000	6 465	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 000	6 123	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	9 600	9 338	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	90 000	78 283	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	700	659	0	0	0		
	УСЬОГО	3 610 700	3 591 768	5 694	0	0		

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

Начальник управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації

Начальник відділу економіки та обліку



Володимир ФЕДОРЯК

(ініціали та прізвище)

Наталія КАРПІНЕЦЬ