ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Сектор культури і туризму Карпівської сільської ради Криворізького району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 41807049 (код за ЄДРПОУ) | 0455000000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Створення належних умов для задоволення духовних потреб мешканців Карпівської сільської ради на засадах збереження культурних традицій , поліпшення матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів культури , збереження і охорона культурної спадщини.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та самодіяльної художньої творчості						
Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	504	188	505	550	600

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			**Сектор культури та туризму виконавчого комітету Карпівської сільської ради**	**5 514 624**	**9 842 888**	**11 879 692**	**11 932 700**	**12 313 500**	
1010160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	867 796	1 172 658	1 397 684	1 354 859	1 417 052	1
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1 284 032	2 153 404	2 729 745	2 696 788	2 791 313	1
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 361 626	6 357 036	7 573 203	7 697 145	7 912 032	1
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 170	159 790	179 060	183 908	193 103	1
			УСЬОГО	**5 514 624**	**9 842 888**	**11 879 692**	**11 932 700**	**12 313 500**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			**Сектор культури та туризму виконавчого комітету Карпівської сільської ради**	**1 341 579**	**3 995 596**	**9 743 150**	**5 350 000**	**3 260 000**	
1010160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	40 000	0	0	0	0	1
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	99 496	193 500	779 913	221 130	232 186	1
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 202 083	377 600	6 963 237	410 670	431 204	1
1017324	7324	0443	Будівництво-1 установ та закладів культури	0	3 424 496	2 000 000	4 718 200	2 596 610	1
			УСЬОГО	**1 341 579**	**3 995 596**	**9 743 150**	**5 350 000**	**3 260 000**	

Завідувач сектору (підпис) Єлфімова І.І.
(ініціали та прізвище)

Спеціаліст І категорії (підпис) Петренко Т.В.
(ініціали та прізвище)

Україна Дніпропетровська обл. Криворізький р-н, с. Карпівка
СЕКТОР КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КАРПІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ідентифікаційний код 41307049

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Сектор культури і туризму Карпівської сільської ради Криворізького району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 41807049 (код за ЄДРПОУ)

2. Сектор культури та туризму виконавчого комітету Карпівської сільської ради (найменування відповідального виконавця) | (1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41807049 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0455000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

керівництво та управління у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини в сільській раді

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури та туризму;
Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- - Конституція України;;
- - Бюджетний Кодекс України;;
- - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- - Постанова КМУ "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,органів прокуратури,судів та інших органів" від 09.03.2006р.№268(із змінами);;
- - Постанова КМУ "Порядок складання, розгляду,затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ" від 28.02.2002р.№228(із змінами);;
- - Наказ міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно–цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 зі змінами;;
- - Наказ міністерства фінансів України"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017р.№ 793(із змінами);;
- - Закон України «Про державний бюджет на 2022 рік»;;

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	867 796	X	X	867 796	1 172 658	X	X	1 172 658	1 397 684	X	X	1 397 684
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	40 000	0	40 000	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	40 000	0	40 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**867 796**	**40 000**	**0**	**907 796**	**1 172 658**	**0**	**0**	**1 172 658**	**1 397 684**	**0**	**0**	**1 397 684**

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	1 354 859	X	X	1 354 859	1 417 052	X	X	1 417 052

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**1 354 859**	**0**	**0**	**1 354 859**	**1 417 052**	**0**	**0**	**1 417 052**

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	699 879	0	0	699 879	888 900	0	0	888 900	1 095 520	0	0	1 095 520
2120	Нарахування на оплату праці	119 910	0	0	119 910	175 708	0	0	175 708	193 263	0	0	193 263
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 102	0	0	22 102	55 000	0	0	55 000	51 500	0	0	51 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 805	0	0	8 805	23 200	0	0	23 200	20 601	0	0	20 601
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	11 146	0	0	11 146	16 350	0	0	16 350	23 300	0	0	23 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 750	0	0	1 750	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
2800	Інші поточні видатки	4 204	0	0	4 204	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**867 796**	**40 000**	**40 000**	**907 796**	**1 172 658**	**0**	**0**	**1 172 658**	**1 397 684**	**0**	**0**	**1 397 684**

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	1 043 775	0	0	1 043 775	1 091 095	0	0	1 091 095
2120	Нарахування на оплату праці	180 416	0	0	180 416	188 582	0	0	188 582
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 024	0	0	70 024	73 525	0	0	73 525
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 693	0	0	21 693	22 778	0	0	22 778
2250	Видатки на відрядження	1 580	0	0	1 580	1 659	0	0	1 659
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	24 735	0	0	24 735	26 145	0	0	26 145
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 424	0	0	8 424	8 845	0	0	8 845
2800	Інші поточні видатки	4 212	0	0	4 212	4 423	0	0	4 423
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**1 354 859**	**0**	**0**	**1 354 859**	**1 417 052**	**0**	**0**	**1 417 052**

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	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері культури та туризму	860 196	40 000	40 000	900 196	1 166 658	0	0	1 166 658	1 394 934	0	0	1 394 934
2	Послуги з інформатизації та придбання оргтехніки згідно Постанови КМУ від 31.08.1998р. №1352	7 600	0	0	7 600	6 000	0	0	6 000	2 750	0	0	2 750
	УСЬОГО	867 796	40 000	40 000	907 796	1 172 658	0	0	1 172 658	1 397 684	0	0	1 397 684

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері культури та туризму	1 334 859	0	0	1334859	1 395 052	0	0	1395052
2	Послуги з інформатизації та придбання оргтехніки згідно Постанови КМУ від 31.08.1998р. №1352	20 000	0	0	20000	22 000	0	0	22000
	УСЬОГО	1 354 859	0	0	1354859	1 417 052	0	0	1417052

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											
	кількість штатних одиниць	од.		4	0	4	4	0	4	4	0	4
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		200	0	200	143	0	143	240	0	240
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		200	0	200	173	0	173	220	0	220
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		50	0	50	42	0	42	60	0	60
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		50	0	50	43	0	43	55	0	55
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		174,97	0	174,97	193,28	0	193,28	273,88	0	273,88

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								
	кількість штатних одиниць	од.		0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**167 213**	**0**	**229 200**	**0**	**236 400**	**0**	**257 300**	**0**	**266 760**	**0**
посадовий оклад	167 213	0	229 200	0	236 400	0	257 300	0	266 760	0
Премії	315 538	0	429 900	0	530 580	0	516 275	0	525 735	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**60 092**	**0**	**127 710**	**0**	**148 060**	**0**	**164 600**	**0**	**183 520**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	43 567	0	63 855	0	74 030	0	82 300	0	91 760	0
на соціально-побутові потреби	16 525	0	63 855	0	74 030	0	82 300	0	91 760	0
Інші виплати	157 036	0	102 090	0	180 480	0	105 600	0	115 080	0
УСЬОГО	**699 879**	**0**	**888 900**	**0**	**1 095 520**	**0**	**1 043 775**	**0**	**1 091 095**	**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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	040 - Інші спеціалісти	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0
3	**УСЬОГО штатних одиниць**	**4**	**4**	**0**	**0**	**4**	**4**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	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**

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
	УСЬОГО				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, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Виділені кошти дозволяють керівництву Сектору культури та туризму забезпечити виконання своїх обов'язків та завдань у повному обсязі.

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	735 565	699 879	0	0	0	0	0	699 879
2120	Нарахування на оплату праці	128 150	119 910	0	0	0	0	0	119 910
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 545	22 102	0	0	0	0	0	22 102
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 950	8 805	0	0	0	0	0	8 805
2250	Видатки на відрядження	1 500	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	22 000	11 146	0	0	0	0	0	11 146
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 750	1 750	0	0	0	0	0	1 750
2800	Інші поточні видатки	4 250	4 204	0	0	0	0	0	4 204
	УСЬОГО	**952 810**	**867 796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**867 796**

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	2021 рік				2022 рік			
			кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття		можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь 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	888 900	0	0	0	888 900	1 095 520	0	0	0	1 095 520
2120	Нарахування на оплату праці	175 708	0	0	0	175 708	193 263	0	0	0	193 263
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 000	0	0	0	55 000	51 500	0	0	0	51 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 200	0	0	0	23 200	20 601	0	0	0	20 601
2250	Видатки на відрядження	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	16 350	0	0	0	16 350	23 300	0	0	0	23 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	8 000
2800	Інші поточні видатки	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000
	УСЬОГО	**1 172 658**	**0**	**0**	**0**	**1 172 658**	**1 397 684**	**0**	**0**	**0**	**1 397 684**

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 заборгованость на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	735 565	699 879	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	128 150	119 910	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 545	22 102	22 944	0	0	Передплата періодичних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 950	8 805	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 500	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	22 000	11 146	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 750	1 750	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	4 250	4 204	0	0	0		
	УСЬОГО	**952 810**	**867 796**	**22 944**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Керівництвом Сектору беруться бюджетні зобовязання в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом. Постійно посилюється контроль за дотриманням чинного законодавства при взяті бюджетних зобовязань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби

15. Підстави та обгрунтування 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.
Виділені кошти дозволяють керівництву Сектору культури та туризму забезпечити виконання своїх обов'язків та завдань у повному обсязі.

Завідувач сектору Єлфімова І.І.
(ініціали та прізвище)

Спеціаліст 1 категорії Петренко Т.В.

Україна Дніпропетровська обл. Криворізький р-н, с. Карпівка
СЕКТОР КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КАРПІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ідентифікаційний код 41807049

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Сектор культури і туризму Карпівської сільської ради Криворізького району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 41807049 (код за ЄДРПОУ)

2. Сектор культури та туризму виконавчого комітету Карпівської сільської ради (найменування відповідального виконавця) | (1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41807049 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (4)(0)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(8)(2)(4) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0455000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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, контроль.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- - Конституція України;;
- - Бюджетний Кодекс України;;
- - Закон України «Про державний бюджет на 2021 рік»;;
- - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- - Постанова КМУ "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,органів прокуратури,судів та інших органів" від 09.03.2006р.№268(із змінами);;
- - Постанова КМУ "Порядок складання, розгляду,затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ" від 28.02.2002р.№228(із змінами);;
- - Наказ міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно–цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 зі змінами;;
- - Наказ міністерства фінансів України"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017р.№ 793(із змінами);;

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	1 284 032	X	X	1 284 032	2 153 404	X	X	2 153 404	2 729 745	X	X	2 729 745
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	99 496	99 496	99 496	X	193 500	193 500	193 500	X	779 913	779 913	779 913
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	99 496	99 496	99 496	X	193 500	193 500	193 500	X	779 913	779 913	779 913
	УСЬОГО	**1 284 032**	**99 496**	**99 496**	**1 383 528**	**2 153 404**	**193 500**	**193 500**	**2 346 904**	**2 729 745**	**779 913**	**779 913**	**3 509 658**

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	2 696 788	X	X	2 696 788	2 791 313	X	X	2 791 313
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	221 130	221 130	221 130	X	232 186	232 186	232 186

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	221 130	221 130	221 130	X	232 186	232 186	232 186
	УСЬОГО	**2 696 788**	**221 130**	**221 130**	**2 917 918**	**2 791 313**	**232 186**	**232 186**	**3 023 499**

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	681 324	0	0	681 324	1 068 200	0	0	1 068 200	1 169 938	0	0	1 169 938
2120	Нарахування на оплату праці	152 484	0	0	152 484	235 000	0	0	235 000	257 386	0	0	257 386
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204 876	0	0	204 876	377 800	0	0	377 800	486 900	0	0	486 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	153 461	0	0	153 461	161 894	0	0	161 894	170 865	0	0	170 865
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	2 000	0	0	2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	85	0	0	85	160	0	0	160	160	0	0	160
2273	Оплата електроенергії	33 872	0	0	33 872	118 400	0	0	118 400	183 904	0	0	183 904
2274	Оплата природного газу	57 930	0	0	57 930	181 900	0	0	181 900	451 592	0	0	451 592
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	4 050	0	0	4 050	5 000	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	99 496	99 496	99 496	0	193 500	193 500	193 500	0	210 000	210 000	210 000
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569 913	569 913	569 913
	УСЬОГО	**1 284 032**	**99 496**	**99 496**	**1 383 528**	**2 153 404**	**193 500**	**193 500**	**2 346 904**	**2 729 745**	**779 913**	**779 913**	**3 509 658**

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	1 203 495	0	0	1 203 495	1 227 099	0	0	1 227 099
2120	Нарахування на оплату праці	264 769	0	0	264 769	269 962	0	0	269 962
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	460 161	0	0	460 161	483 169	0	0	483 169
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	142 155	0	0	142 155	149 263	0	0	149 263
2250	Видатки на відрядження	4 212	0	0	4 212	4 423	0	0	4 423
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	168	0	0	168	177	0	0	177
2273	Оплата електроенергії	134 867	0	0	134 867	142 554	0	0	142 554
2274	Оплата природного газу	479 590	0	0	479 590	506 927	0	0	506 927
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 265	0	0	5 265	5 528	0	0	5 528
2800	Інші поточні видатки	2 106	0	0	2 106	2 211	0	0	2 211
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	221 130	221 130	221 130	0	232 186	232 186	232 186
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**2 696 788**	**221 130**	**221 130**	**2 917 918**	**2 791 313**	**232 186**	**232 186**	**3 023 499**

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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік та контроль за використанням	1 253 552	99 496	99 496	1 353 048	2 109 454	193 500	193 500	2 302 954	2 689 245	779 913	779 913	3 469 158
2	Послуги з інформатизації та придбання оргтехніки згідно Постанови КМУ від 31.08.1998р. №1352	30 480	0	0	30 480	43 950	0	0	43 950	40 500	0	0	40 500
	УСЬОГО	**1 284 032**	**99 496**	**99 496**	**1 383 528**	**2 153 404**	**193 500**	**193 500**	**2 346 904**	**2 729 745**	**779 913**	**779 913**	**3 509 658**

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік та контроль за використанням	2 666 788	221 130	221 130	2887918	2 751 313	232186	232 186	2983499
2	Послуги з інформатизації та придбання оргтехніки згідно Постанови КМУ від 31.08.1998р. №1352	30 000	0	0	30000	40 000	0	0	40000
	УСЬОГО	**2 696 788**	**221 130**	**221 130**	**2917918**	**2 791 313**	**232186**	**232 186**	**3023499**

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											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	6	0	6	8	0	8	8	0	8
	продукту											
	число читачів	тис.чол.	звітність	3,05	0	3,05	3,8	0	3,8	3,8	0	3,8
	бібліотечний фонд	тис.	звітність	0	26,314	26,314	0	33,9	33,9	0	35,44	35,44
	бібліотечний фонд	тис.грн.	звітність	0	402,74	402,74	0	583,4	583,4	0	772,25	772,25
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	звітність	0	0,88	0,88	0	1,22	1,22	0	1,54	1,54
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	звітність	0	75	75	0	140	140	0	175	175

	списання бібліотечного фонду	тис.	звітність	0	2,3	2,3	0	0	0	0	0	0
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звітність	0	2,3	2,3	0	0	0	0	0	0
	кількість книговидач	од.	звітність	0	64050	64050	0	64304	64304	0	75000	75000
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	0	10675	10675	0	8038	8038	0	9375	9375
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	450,69	24,63	475,32	459,7	36,84	496,54	718,34	46,05	764,39
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0	85	85	0	113	113	0	113	113
	якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	1,002	1,002	0	1,002	1,002	0	1,002	1,002

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								
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	8	0	8	8	0	8
	продукту								
	число читачів	тис.чол.	звітність	3,05	0	3,05	3,05	0	3,05
	бібліотечний фонд	тис.	звітність	0	31	31	0	31	31
	бібліотечний фонд	тис.грн.	звітність	0	722,74	722,74	0	800	800
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	звітність	0	1,5	1,5	0	1,6	1,6
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	звітність	0	190	190	0	198	198
	списання бібліотечного фонду	тис.	звітність	0	2	2	0	2	2
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звітність	0	4	4	0	4	4
	кількість книговидач	од.	звітність	0	61050	61050	0	62500	62500
	ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	0	7631	7631	0	7935	7935
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	538,96	41	579,96	563,2	46	609,2
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0	85	85	0	87	87
	якості								
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	1	1	0	1	1

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:	**486 061**	**0**	**802 597**	**0**	**790 238**	**0**	**954 519**	**0**	**986 576**	**0**
посадовий оклад	288 749	0	479 237	0	519 689	0	632 102	0	656 256	0
доплати	0	0	18 668	0	20 237	0	19 899	0	21 055	0
надбавки	197 312	0	304 692	0	250 313	0	302 518	0	309 265	0
Премії	120 323	0	140 671	0	211 887	0	104 570	0	107 250	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**48 124**	**0**	**83 524**	**0**	**84 377**	**0**	**96 874**	**0**	**100 169**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	24 062	0	42 550	0	42 977	0	49 342	0	51 065	0
на соціально-побутові потреби	24 062	0	40 974	0	41 400	0	47 532	0	49 104	0
Інші виплати	26 816	0	41 408	0	83 438	0	47 532	0	33 104	0
УСЬОГО	**681 324**	**0**	**1 068 200**	**0**	**1 169 938**	**0**	**1 203 495**	**0**	**1 227 099**	**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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	6	6	0	0	7,5	0	0	0	7,5	0	7,5	0	7,5	0
2	070 - Робітники	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
3	**УСЬОГО штатних одиниць**	**6**	**6**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**8**	**0**	**8**	**0**
4	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 культури Карпівської сільради на 2018-2021 роки	Рішення сільської ради від 29.03.2021р. №127-6VII	98 320	74 546	172 866	37 400	140 000	177 400	0	0	0
2	Програма розвитку культури Карпівської сільської ради на 2022-2025 роки	Рішення сільської ради від 11.10.2021р. №593-10/VIII	0	0	0	0	0	0	137 610	0	137 610
	УСЬОГО		**98 320**	**74 546**	**172 866**	**37 400**	**140 000**	**177 400**	**137 610**	**0**	**137 610**

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 культури Карпівської сільради на 2018-2021 роки	Рішення сільської ради від 29.03.2021р. №127-6VII	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку культури Карпівської сільської ради на 2022-2025 роки	Рішення сільської ради від 11.10.2021р. №593-10/VIII	769 913	0	769 913	0	0	0
	УСЬОГО		**769 913**	**0**	**769 913**	**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
«Капітальний ремонт покрівлі бібліотеки по вулиці Центральна в с. Новомапинівка Дніпропетровської області»	2022р	0	0	0	0	0	569913	0	0	0	0	0
УСЬОГО			**0**		**0**		**569913**		**0**		**0**	

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

Видатки загального фонду були спрямовані на 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, контроль за виконанням.

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	689 550	681 324	0	0	0	0	0	681 324
2120	Нарахування на оплату праці	153 550	152 484	0	0	0	0	0	152 484
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	248 250	204 876	0	0	0	0	0	204 876
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 950	153 461	0	0	0	0	0	153 461
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	150	85	0	0	0	0	0	85
2273	Оплата електроенергії	67 900	33 872	0	0	0	0	0	33 872
2274	Оплата природного газу	79 000	57 930	0	0	0	0	0	57 930
	УСЬОГО	**1 397 350**	**1 284 032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 284 032**

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	1 068 200	0	0	0	1 068 200	1 169 938	0	0	0	1 169 938
2120	Нарахування на оплату праці	235 000	0	0	0	235 000	257 386	0	0	0	257 386
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	377 800	0	0	0	377 800	486 900	0	0	0	486 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	161 894	0	0	0	161 894	170 865	0	0	0	170 865
2250	Видатки на відрядження	4 000	0	0	0	4 000	2 000	0	0	0	2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	160	0	0	0	160	160	0	0	0	160
2273	Оплата електроенергії	118 400	0	0	0	118 400	183 904	0	0	0	183 904
2274	Оплата природного газу	181 900	0	0	0	181 900	451 592	0	0	0	451 592
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 050	0	0	0	4 050	5 000	0	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	**2 153 404**	**0**	**0**	**0**	**2 153 404**	**2 729 745**	**0**	**0**	**0**	**2 729 745**

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 заборгованость на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	689 550	681 324	0	0	0		

2120	Нарахування на оплату праці	153 550	152 484	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	248 250	204 876	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 950	153 461	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	150	85	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	67 900	33 872	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	79 000	57 930	0	0	0		
	УСЬОГО	**1 397 350**	**1 284 032**	**0**	**0**	**0**		

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

15. Підстави та обгрунтування 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.

Видатки спеціального фонду будуть спрямовані на повнення бібліотечних фондів, що зробить бібліотеки більш привабливими для читачів.

Завідувач сектору _____ (підпис) Єлфімова І.І.
(ініціали та прізвище)

Спеціаліст І категорії _____ Петренко Т.В.

Україна * Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Карпівка *
СЕКТОР КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КАРПІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ідентифікаційний код 41807049

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Сектор культури і туризму Карпівської сільської ради Криворізького району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 41807049 (код за ЄДРПОУ)

2. Сектор культури та туризму виконавчого комітету Карпівської сільської ради (найменування відповідального виконавця) | (1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41807049 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (4)(0)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(8)(2)(8) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **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) | 0455000000 (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, контроль.;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР; Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI(із змінами); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р.№280/97-ВР(зі змінами);Постанова КМУ "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,органів прокуратури,судів та інших органів" від 09.03.2006р.№268(із змінами);Постанова КМУ"Порядок складання, розгляду,затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ" від 28.02.2002р.№228(із змінами); Наказ міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно–цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 зі змінами; наказ міністерства фінансів України"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017р № 793(із змінами);

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	3 361 626	X	X	3 361 626	6 357 036	X	X	6 357 036	7 573 203	X	X	7 573 203
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 202 083	1 202 083	1 202 083	X	377 600	377 600	377 600	X	6 963 237	6 963 237	6 963 237
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 202 083	1 202 083	1 202 083	X	377 600	377 600	377 600	X	6 963 237	6 963 237	6 963 237
	УСЬОГО	**3 361 626**	**1 202 083**	**1 202 083**	**4 563 709**	**6 357 036**	**377 600**	**377 600**	**6 734 636**	**7 573 203**	**6 963 237**	**6 963 237**	**14 536 440**

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	7 697 145	X	X	7 697 145	7 912 032	X	X	7 912 032
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	410 670	410 670	410 670	X	431 204	431 204	431 204
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	410 670	410 670	410 670	X	431 204	431 204	431 204
	УСЬОГО	**7 697 145**	**410 670**	**410 670**	**8 107 815**	**7 912 032**	**431 204**	**431 204**	**8 343 236**

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	1 658 856	0	0	1 658 856	2 699 645	0	0	2 699 645	3 069 296	0	0	3 069 296
2120	Нарахування на оплату праці	363 212	0	0	363 212	593 925	0	0	593 925	668 182	0	0	668 182
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	597 218	0	0	597 218	888 500	0	0	888 500	961 025	0	0	961 025
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	411 501	0	0	411 501	1 434 746	0	0	1 434 746	1 225 925	0	0	1 225 925
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	415	0	0	415	770	0	0	770	822	0	0	822
2273	Оплата електроенергії	79 768	0	0	79 768	248 550	0	0	248 550	474 880	0	0	474 880
2274	Оплата природного газу	250 306	0	0	250 306	482 000	0	0	482 000	1 163 573	0	0	1 163 573
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	350	0	0	350	4 900	0	0	4 900	5 500	0	0	5 500
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	215 950	215 950	215 950	0	377 600	377 600	377 600	0	342 000	342 000	342 000
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	986 133	986 133	986 133	0	0	0	0	0	6 621 237	6 621 237	6 621 237
	УСЬОГО	**3 361 626**	**1 202 083**	**1 202 083**	**4 563 709**	**6 357 036**	**377 600**	**377 600**	**6 734 636**	**7 573 203**	**6 963 237**	**6 963 237**	**14 536 440**

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	3 307 020	0	0	3 307 020	3 444 023	0	0	3 444 023
2120	Нарахування на оплату праці	720 042	0	0	720 042	749 923	0	0	749 923
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	935 590	0	0	935 590	940 000	0	0	940 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 090 715	0	0	1 090 715	1 040 689	0	0	1 040 689
2250	Видатки на відрядження	2 106	0	0	2 106	2 211	0	0	2 211
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	866	0	0	866	909	0	0	909
2273	Оплата електроенергії	397 193	0	0	397 193	419 833	0	0	419 833
2274	Оплата природного газу	1 235 715	0	0	1 235 715	1 306 151	0	0	1 306 151
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 792	0	0	5 792	6 082	0	0	6 082
2800	Інші поточні видатки	2 106	0	0	2 106	2 211	0	0	2 211
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	410 670	410 670	410 670	0	431 204	431 204	431 204
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**7 697 145**	**410 670**	**410 670**	**8 107 815**	**7 912 032**	**431 204**	**431 204**	**8 343 236**

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 350 366	1 158 083	1 158 083	4 508 449	6 330 036	288 600	288 600	6 618 636	7 557 203	6 963 237	6 963 237	14 520 440
2	Послуги з інформатизації та придбання оргтехніки згідно Постанови КМУ від 31.08.1998р. №1352	11 260	44 000	44 000	55 260	27 000	0	0	27 000	16 000	0	0	16 000
	УСЬОГО	**3 361 626**	**1 202 083**	**1 202 083**	**4 563 709**	**6 357 036**	**288 600**	**288 600**	**6 645 636**	**7 573 203**	**6 963 237**	**6 963 237**	**14 536 440**

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7 682 145	410 670	410 670	8092815	7 892 032	431204	431 204	8323236
2	Послуги з інформатизації та придбання оргтехніки згідно Постанови КМУ від 31.08.1998р. №1352	15 000	0	0	15000	20 000	0	0	20000
	УСЬОГО	**7 697 145**	**410 670**	**410 670**	**8107815**	**7 912 032**	**431204**	**431 204**	**8343236**

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											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	7	0	7	9	0	9	9	0	9
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	3,5	0	3,5	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0,5	0	0,5	1	0	1	1	0	1
	кількість установ - усього	од.	мережа	7	0	7	9	0	9	9	0	9
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	2	0	2	3	0	3	3	0	3
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа	5	0	5	6	0	6	6	0	6
	кількість гуртків	од.	звітність	57	0	57	69	0	69	70	0	70
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу.	од.	штатний розпис	8,5	0	8,5	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5

	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	3361626	0	3361626	5210866	0	5210866	7573203	0	7573203
	продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність	14600	0	14600	7279	0	7279	14600	0	14600
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	звітність	14600	0	14600	7279	0	7279	14600	0	14600
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність	504	0	504	188	0	188	300	0	300
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	74,93	25,92	100,85	517,88	0	517,88	518,71	0	518,71
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	4410,95	1526,21	5937,16	14947,5	0	14947,5	7906	0	7906
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,01	0	0,01	0,01	0	0,01	0,01	0	0,01

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								
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	9	0	9	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0,5	0	0,5	0	0	0
	кількість установ - усього	од.	мережа	9	0	9	0	0	0
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	3	0	3	0	0	0
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа	6	0	6	0	0	0
	кількість гуртків	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу.	од.	штатний розпис	10	0	10	0	0	0
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	6373669	0	6373669	0	0	0
	продукту								
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність	15000	0	15000	0	0	0
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	звітність	15000	0	15000	0	0	0
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність	500	0	500	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	119,58	94,66	214,24	0	0	0
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	4902,82	3881,21	8784,03	0	0	0
	якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**1 283 880**	**0**	**1 897 589**	**0**	**2 173 252**	**0**	**2 344 815**	**0**	**2 504 385**	**0**
посадовий оклад	882 002	0	1 273 637	0	1 479 707	0	1 532 250	0	1 678 065	0
доплати	250 148	0	446 788	0	524 792	0	586 965	0	594 170	0
надбавки	151 730	0	177 164	0	168 753	0	225 600	0	232 150	0
Премії	257 148	0	459 798	0	646 824	0	645 695	0	646 780	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**108 524**	**0**	**167 862**	**0**	**194 580**	**0**	**220 720**	**0**	**236 040**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	63 426	0	100 063	0	116 582	0	131 880	0	145 300	0
на соціально-побутові потреби	45 098	0	67 799	0	77 998	0	88 840	0	90 740	0
Інші виплати	9 304	0	174 396	0	54 640	0	95 790	0	56 818	0
УСЬОГО	**1 658 856**	**0**	**2 699 645**	**0**	**3 069 296**	**0**	**3 307 020**	**0**	**3 444 023**	**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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	7	7	0	0	9	0	0	0	9	0	9	0	9	0
2	030 - Спеціалісти	3,5	3,5	0	0	5,5	0	0	0	5,5	0	5,5	0	5,5	0
3	060 - Інші працівники	8,5	8,5	0	0	10	0	0	0	10	0	10	0	10	0
4	070 - Робітники	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
5	**УСЬОГО штатних одиниць**	**19,5**	**19,5**	**0**	**0**	**25**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**	**25**	**0**	**25**	**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
1	Програма розвитку культури Карпівської сільської ради на 2018-2021 роки	Рішення сільської ради від 29.03.2018р. №127-6VII	142 322	1 149 083	1 291 405	1 050 896	196 600	1 247 496	630 200	0	630 200
2	Програма розвитку культури Карпівської сільської ради на 2022-2025 роки	Рішення сільської ради від 11.10.2021р. №593-10/VIII	0	0	0	0	0	0	630 200	6 921 237	7 551 437
	УСЬОГО		**142 322**	**1 149 083**	**1 291 405**	**1 050 896**	**196 600**	**1 247 496**	**1 260 400**	**6 921 237**	**8 181 637**

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 культури Карпівської сільської ради на 2018-2021 роки	Рішення сільської ради від 29.03.2018р. №127-6VII	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку культури Карпівської сільської ради на 2022-2025 роки	Рішення сільської ради від 11.10.2021р. №593-10/VIII	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
"Аварійний ремонт покрівлі будівлі Карпівської сільської ради "Карпівський сільський будинок культури" Широківського району Дніпропетровської області (Капітальний ремонт), що здійснюється у 2019р.	2019р	347151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Благоустрій території Карпівського СБК по вул. Молодіжна в с. Карпівка, Широківського району, Дніпропетровської області (реконструкція), що здійснюється у 2019-2020р.р.	2019-2020р.р.	1407614	217230	100	0	0	0	0	0	0	0	0
"Капітальний ремонт будинку культури по вулиці Державна 27 в с. Андріївка, Широківського району, Дніпропетровської області"	2021-2022р	0	0	0	0	0	4756737	0	0	0	0	0
"Капітальний ремонт Карпівського СБК по вулиці Молодіжна в с. Карпівка, Широківського району, Дніпропетровської області"	2020-2023р	0	0	0	0	0	1864500	0	0	0	0	0
"Капітальний ремонт Явдотівського сільського клубу (приміщення №2) в с. Явдотівка, Широківського району, Дніпропетровської області"	2020-2021р.р.	1214616	855337	70	0	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт Карпівського СБК по вулиці Молодіжна в с. Карпівка, Широківського району, Дніпропетровської області"	2021-2022р.р.	4492438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			1072567		0		6621237		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів 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					0			0

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

(грн)

		2021 рік	2022 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО					0		0			0

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 заборгованость на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 742 750	1 658 856	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	381 600	363 212	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	657 396	597 218	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	625 744	411 501	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	600	415	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	90 600	79 768	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	400 000	250 306	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	350	0	0	0		
	УСЬОГО	3 903 690	3 361 626	0	0	0		

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

15. Підстави та обгрунтування 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.

Завідувач сектору (підпис) Єлфімова І.І.
(ініціали та прізвище)

Спеціаліст І категорії Петренко Т.В.

СЕКТОР КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КАРПІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Ідентифікаційний код 41807049 с. Карпівка м. Кривий Ріг Дніпропетровська обл.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Сектор культури і туризму Карпівської сільської ради Криворізького району (1)(0) 41807049
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Сектор культури та туризму виконавчого комітету Карпівської сільської ради (1)(0)(1) 41807049
(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. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(2) (4)(0)(8)(2) (0)(8)(2)(9) Інші заходи в галузі культури і мистецтва 0455000000
(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) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Інші заходи в галузі культури і мистецтва

2) завдання бюджетної програми;
Підтримка культурно-освітніх заходів та проведення культурно-мистецьких заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР; Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI(із змінами); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р.№280/97-ВР(зі змінами);Постанова КМУ "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,органів прокуратури,судів та інших органів" від 09.03.2006р.№268(із змінами);Постанова КМУ"Порядок складання, розгляду,затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ" від 28.02.2002р.№228(із змінами); Наказ міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно–цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 зі змінами; наказ міністерства фінансів України"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017р. № 793(із змінами);

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	1 170	X	X	1 170	159 790	X	X	159 790	179 060	X	X	179 060
	УСЬОГО	**1 170**	**0**	**0**	**1 170**	**159 790**	**0**	**0**	**159 790**	**179 060**	**0**	**0**	**179 060**

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	183 908	X	X	183 908	193 103	X	X	193 103
	УСЬОГО	**183 908**	**0**	**0**	**183 908**	**193 103**	**0**	**0**	**193 103**

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

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 170	0	0	1 170	26 790	0	26 790	26 790	39 060	0	39 060	39 060
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	40 000	0	40 000	40 000
	УСЬОГО	**1 170**	**0**	**0**	**1 170**	**159 790**	**0**	**159 790**	**159 790**	**179 060**	**0**	**179 060**	**179 060**

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 959	0	0	29 959	31 457	0	0	31 457
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 829	0	0	111 829	117 420	0	0	117 420
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 120	0	0	42 120	44 226	0	0	44 226
	УСЬОГО	**183 908**	**0**	**0**	**183 908**	**193 103**	**0**	**0**	**193 103**

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	Підтримка культурно-освітніх заходів та проведення культурно-мистецьких заходів	1 170	0	1 170	1 170	159 790	0	159 790	159 790	179 060	0	179 060	179 060
	УСЬОГО	**1 170**	**0**	**1 170**	**1 170**	**159 790**	**0**	**159 790**	**159 790**	**179 060**	**0**	**179 060**	**179 060**

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Підтримка культурно-освітніх заходів та проведення культурно-мистецьких заходів	183 908	0	0	183908	193 103	0	0	193103
	УСЬОГО	**183 908**	**0**	**0**	**183908**	**193 103**	**0**	**0**	**193103**

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											
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	1170	0	1170	159790	0	159790	179060	0	179060
	продукту											
	кількість заходів	од.	звітність	9	0	9	9	0	9	8	0	8
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	130	0	130	17754,44	0	17754,44	22382,5	0	22382,5
	якості											
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	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								
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	183908	0	183908	193103	0	193103
	продукту								
	кількість заходів	од.	звітність	9	0	9	9	0	9
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	20434	0	20434	21456	0	21456
	якості								
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	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
УСЬОГО										
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:

	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік	2023 рік	2024 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**УСЬОГО штатних одиниць**														
2	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 культури Карпівської сільської ради на 2018-2021 роки	Рішення сільської ради від 29.03.2018р. №127-6VII	1 170	0	1 170	159 790	0	159 790	179 060	0	179 060
	УСЬОГО		**1 170**	**0**	**1 170**	**159 790**	**0**	**159 790**	**179 060**	**0**	**179 060**

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 культури Карпівської сільської ради на 2018-2021 роки	Рішення сільської ради від 29.03.2018р. №127-6VII	183 908	0	183 908	193 103	0	193 103
	УСЬОГО		**183 908**	**0**	**183 908**	**193 103**	**0**	**193 103**

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

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					0			0

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
	УСЬОГО					0		0			0

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 заборгованость на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обгрунтування 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.

Завідувач сектору (підпис) Єлфімова І.І.
(ініціали та прізвище)

Спеціаліст І категорії Петренко Т.В.

Україна * Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Карпівка *
СЕКТОР КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КАРПІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ідентифікаційний код 41807049

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Сектор культури і туризму Карпівської сільської ради Криворізького району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 41807049 (код за ЄДРПОУ)

2. Сектор культури та туризму виконавчого комітету Карпівської сільської ради (найменування відповідального виконавця) | (1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41807049 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(7)(3)(2)(4) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (7)(3)(2)(4) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(4)(4)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Будівництво-1 установ та закладів культури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0455000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення здійснення будівництва і реконструкції установ закладів культури

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення капітальними ремонтами об`єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- - Конституція України;;
- - Бюджетний Кодекс України;;
- - Закон України «Про державний бюджет на 2022 рік»;;
- - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- - Постанова КМУ "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,органів прокуратури,судів та інших органів" від 09.03.2006р.№268(із змінами);;
- - Постанова КМУ "Порядок складання, розгляду,затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ" від 28.02.2002р.№228(із змінами);;
- - Наказ міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 зі змінами;;
- - Наказ міністерства фінансів України"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017р.№ 793(із змінами);;

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	0	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	3 424 496	3 424 496	3 424 496	X	2 000 000	2 000 000	2 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	3 424 496	3 424 496	3 424 496	X	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 424 496**	**3 424 496**	**3 424 496**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**

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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	4 718 200	4 718 200	4 718 200	X	2 596 610	2 596 610	2 596 610

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 718 200	4 718 200	4 718 200	X	2 596 610	2 596 610	2 596 610
	УСЬОГО	**0**	**4 718 200**	**4 718 200**	**4 718 200**	**0**	**2 596 610**	**2 596 610**	**2 596 610**

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
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	0	0	0	0	3 424 496	3 424 496	3 424 496	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 424 496**	**3 424 496**	**3 424 496**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**

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
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	4 718 200	4 718 200	4 718 200	0	2 596 610	2 596 610	2 596 610
	УСЬОГО	**0**	**4 718 200**	**4 718 200**	**4 718 200**	**0**	**2 596 610**	**2 596 610**	**2 596 610**

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	"Капітальний ремонт покрівлі та приміщення Явдотівського сільського клубу(приміщення №2) в с. Явдотівка, Криворізького району, Дніпропетровської області	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2	«Капітальний ремонт будівлі Олександрійського СК по вул. Єсеніна с. Олександрія Карпівської сільської ради Дніпропетровської області»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Капітальний ремонт будівлі Андріївської сільської бібліотеки по вул.Державна, в с.Андріївка Карпівської сільської ради Дніпропетровської області (ПКД)	0	0	0	0	0	1 040 000	1 040 000	1 040 000	0	0	0	0
4	Капітальний ремонт даху Новомалинівської сільської бібліотеки Карпівської сільської ради (ПКД)	0	0	0	0	0	49 000	49 000	49 000	0	0	0	0
5	Капітальний ремонт Карпівського СБК по вул.Молодіжна в с.Карпівка, Широківського району Дніпропетровської області	0	0	0	0	0	1 958 861	1 958 861	1 958 861	0	0	0	0
6	Капітальний ремонт Явдотівського сільського клубу (приміщення №2) в с.Явдотівка Широківського району Дніпропетровської області	0	0	0	0	0	326 735	326 735	326 735	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7	ПКД Капітальний ремонт Явдотівського сільського клубу (приміщення №2) в с.Явдотівка Широківського району Дніпропетровської області	0	0	0	0	0	49 900	49 900	49 900	0	0	0	0
8	"Капітальний ремонт покрівлі сільського будинку культури в с. Новомалинівка Криворізького району Дніпропетровської області"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	"Капітальний ремонт приміщення сільського будинку культури в с. Карпівка Криворізького району Дніпропетровської області"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 424 496**	**3 424 496**	**3 424 496**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Капітальний ремонт покрівлі та приміщення Явдотівського сільського клубу(приміщення №2) в с. Явдотівка, Криворізького району, Дніпропетровської області	0	2 500 000	2 500 000	2500000	0	0	0	0
2	«Капітальний ремонт будівлі Олександрійського СК по вул. Єсеніна с. Олександрія Карпівської сільської ради Дніпропетровської області»	0	1 649 897	1 649 897	1649897	0	0	0	0
3	Капітальний ремонт будівлі Андріївської сільської бібліотеки по вул.Державна, в с.Андріївка Карпівської сільської ради Дніпропетровської області (ПКД)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Капітальний ремонт даху Новомалинівської сільської бібліотеки Карпівської сільської ради (ПКД)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Капітальний ремонт Карпівського СБК по вул.Молодіжна в с.Карпівка, Широківського району Дніпропетровської області	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Капітальний ремонт Явдотівського сільського клубу (приміщення №2) в с.Явдотівка Широківського району Дніпропетровської області	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ПКД Капітальний ремонт Явдотівського сільського клубу (приміщення №2) в с.Явдотівка Широківського району Дніпропетровської області	0	0	0	0	0	0	0	0
8	"Капітальний ремонт покрівлі сільського будинку культури в с. Новомалинівка Криворізького району Дніпропетровської області"	0	568 303	568 303	568303	0	931697	931 697	931697
9	"Капітальний ремонт приміщення сільського будинку культури в с. Карпівка Криворізького району Дніпропетровської області"	0	0	0	0	0	1664913	1 664 913	1664913
	УСЬОГО	**0**	**4 718 200**	**4 718 200**	**4718200**	**0**	**2596610**	**2 596 610**	**2596610**

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

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

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
УСЬОГО										
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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**УСЬОГО штатних одиниць**														
2	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 культури Карпівської сільської ради на 2018-2021 роки	Рішення сільської ради від 29.03.2018р. №127-6VII	0	0	0	0	3 424 496	3 424 496	0	0	0
2	Програма розвитку культури Карпівської сільської ради на 2022-2025 роки	Рішення сільської ради від 11.10.2021р. №593-10/VIII	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**3 424 496**	**3 424 496**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**

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 культури Карпівської сільської ради на 2018-2021 роки	Рішення сільської ради від 29.03.2018р. №127-6VII	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку культури Карпівської сільської ради на 2022-2025 роки	Рішення сільської ради від 11.10.2021р. №593-10/VIII	0	4 718 200	4 718 200	0	2 596 610	2 596 610
	УСЬОГО		**0**	**4 718 200**	**4 718 200**	**0**	**2 596 610**	**2 596 610**

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

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					0			0

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
	УСЬОГО					0		0			0

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
	УСЬОГО							

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.

Завідувач сектору _____ (підпис) Єлфімова І.І.
(ініціали та прізвище)

Спеціаліст І категорії _____ Петренко Т.В.

Україна * Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Карпівка *
СЕКТОР КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КАРПІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ідентифікаційний код 41807049