

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

1.	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради			10	13554438
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради			101	13554438
	(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.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	06563000000
	(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;

Задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної та сучасної традиційної культури, підтримки художньої творчості іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації дозвілля тощо.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення зміцнення культурних традицій, створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об'єднань та ін. впровадження нових форм організації дозвілля.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Необхідність формування і прийняття даної програми обумовлена пріоритетними напрямками роботи клубних закладів, це - збереження, розвиток української культури, а також культур інших національних груп, що проживають на території України, популяризація культурної спадщини як національної культури, організація культурного дозвілля громадян

- Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96 – ВР)(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);

- Бюджетний кодекс України(Закон від 08.07.2010р. № 2456 – VI) (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);

- Закон України "Про Культуру" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168), (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);

- Постанова кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами та доповненнями);

- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 №1026"Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"

- Постанова Кабінету Міністрів Украї від 12 грудня 2011 р. N 1271"Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності "(із змінами та доповненнями);

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);

- Лист МФУ від 20.09.2021 року №05110-14-6/28755 " Про схвалення Урядом проекту Державного бюджету України на 2022 рік";

- Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745"Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки " (із змінами);

- Проект " Комплексної програми розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022 -2026 роки";

- Річний звіт за 2020 рік по виконанню кошторису КПКВК 1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів;

- Звіт про виконання паспорта бюджетної програми по КПКВК 1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів;

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	6 532 361	0	0	6 532 361	11 636 600	0	0	11 636 600	16 004 300	0	0	16 004 300
205100	На початок періоду	0	146 079	0	146 079	0	0	0	0	0	0	0	0
205200	На кінець періоду	0	167 117	0	167 117	0	0	0	0	0	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	112 760	0	112 760	0	139 920	0	139 920	0	140 000	0	140 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального	0	93 449	0	93 449	0	170 080	0	170 080	0	70 000	0	70 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	1 066	0	1 066	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	7 358	0	7 358	0	11 987 206	0	11 987 206	0	0	0	0
21080500	Інші надходження	0	179 800	179 800	179 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 532 361	373 395	179 800	6 905 756	11 636 600	12 297 206	0	23 933 806	16 004 300	210 000	0	16 214 300

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	17 035 110	0	0	17 035 110	18 126 955	0	0	18 126 955
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	142 000	0	142 000	0	144 000	0	144 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального	0	73 000	0	73 000	0	76 000	0	76 000
	УСЬОГО:	17 035 110	215 000	0	17 250 110	18 126 955	220 000	0	18 346 955

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	4 584 100	22 500	0	4 606 600	7 925 000	29 700	0	7 954 700	8 510 400	15 700	0	8 526 100

	усього								
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об'єднань та інші впровадження нових форм організації дозвілля	6 532 361	373 395	179 800	6 905 756	11 636 600	12 297 206	0	23 933 806	16 004 300	210 000	0	16 214 300
	УСЬОГО	6 532 361	373 395	179 800	6 905 756	11 636 600	12 297 206	0	23 933 806	16 004 300	210 000	0	16 214 300

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об'єднань та інші впровадження нових форм організації дозвілля	17 035 110	215 000	0	17 250 110	18 126 955	220 000	0	18 346 955
	УСЬОГО	17 035 110	215 000	0	17 250 110	18 126 955	220 000	0	18 346 955

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

[illegible]

	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	шт.	Звіт про діяльність клубного закладу	45,00	0,00	45,00	200,00	0,00	200,00	220,00	0,00	220,00
	плановий обсяг доходів по спец. фонду (власні надходження установи)	грн.	бухгалтерські звіти, затверджений бюджет	0,00	187312,33	187312,33	0,00	310000,00	310000,00	0,00	210000,00	210000,00
	кількість колективів, які мають звання "народний"	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	6,00	0,00	6,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	колективи художньої самодіяльності	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	16,00	0,00	16,00
	Ефективності											
	середні витрати на рік на забезпечення установ	грн.	розрахункові дані	544363,46	31116,28	575479,74	969716,67	25833,33	995550,00	1333691,66	17500,00	1351191,66
	кількість відвідувачів культурно - освітніх та розважальних заходів	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	12235,00	0,00	12235,00	54400,00	0,00	54400,00	55000,00	0,00	55000,00
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	-87,57	0,00	-87,57	344,60	0,00	344,60	1,10	0,00	1,10

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	бухгалтерські звіти, затверджений бюджет	17035110,00	0,00	17035110,00	18126955,00	0,00	18126955,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Типові штати, штатний розпис, тарифікація	48,50	0,00	48,50	48,50	0,00	48,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Типові штати, штатний розпис, тарифікація	15,25	0,00	15,25	15,25	0,00	15,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Типові штати, штатний розпис, тарифікація	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Типові штати, штатний розпис, тарифікація	78,25	0,00	78,25	78,25	0,00	78,25
	кількість установ у тому числі палаців	од.	Положення про відділ, Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість установ у тому числі клубів	од.	Положення про відділ, Статут	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	Положення про відділ, Статут	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту								
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	шт.	Звіт про діяльність клубного закладу	225,00	0,00	225,00	230,00	0,00	230,00
	плановий обсяг доходів по спец. фонду (власні надходження установи)	грн.	бухгалтерські звіти, затверджений бюджет	0,00	215000,00	215000,00	0,00	220000,00	220000,00
	кількість колективів, які мають звання "народний"	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	колективи художньої самодіяльності	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Ефективності								
	середні витрати на рік на забезпечення установ	грн.	розрахункові дані	1419592,50	17916,67	1437509,17	1510579,58	18333,30	1528912,88
	кількість відвідувачів культурно - освітніх та розважальних заходів	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	56000,00	0,00	56000,00	57000,00	0,00	57000,00
	Якості								
	динаміка збільшення відвідувачів заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80

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	2 717 973	0	5 468 544	0	5 946 159	0	6 368 337	0	6 801 383	0
у т.ч. посадовий оклад	2 018 196	0	4 352 364	0	4 803 068	0	5 144 086	0	5 493 884	0
Премії	695 698	0	39 036	0	42 328	0	45 333	0	48 416	0
Матеріальна допомога	296 114	0	809 656	0	729 734	0	781 545	0	834 690	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	159 701	0	434 169	0	391 938	0	419 766	0	448 310	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	834 936	0	1 607 764	0	1 792 179	0	1 919 424	0	2 049 945	0
Інші виплати	39 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	4 584 100	0	7 925 000	0	8 510 400	0	9 114 639	0	9 734 434	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	18,75	14,50	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00
2	Спеціалісти	10,00	10,00	0,00	0,00	44,00	49,50	0,00	0,00	48,50	0,00	48,50	0,00	48,50	0,00
3	Робітники	36,00	36,00	0,00	0,00	23,25	15,25	0,00	0,00	15,25	0,00	15,25	0,00	15,25	0,00
	УСЬОГО	47,00	47,00	0,00	0,00	86,00	79,25	0,00	0,00	78,25	0,00	78,25	0,00	78,25	0,00

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 програма	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	Комплексна програма розвитку культури і туризму в м.Коростень на 2017-2021 роки	рішення 13 сесії Коростенської міської ради 7-го скликання від 05.04.2017р.№629	397 539	179 800	577 339	369 900	0	369 900	0	0	0
2	Проект " Комплексної програми розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	буде затверджена рішенням 11-ї сесії 8-го скликання	0	0	0	0	0	0	87 600	0	87 600
	УСЬОГО		397 539	179 800	577 339	369 900	0	369 900	87 600	0	87 600

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 програма	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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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

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

У 2020 році видатки по загальному фонду по установі складають - 6 532 361,47грн. Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями(згідно звіту) по установі становить –5 496

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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	4 584 100	4 584 100	0	0	0	0	0	4 584 100
2120	Нарахування на оплату праці	912 749	912 749	0	0	0	0	0	912 749
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177 639	177 622	0	0	0	0	0	177 622
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	420 419	418 990	0	0	0	0	0	418 990
2271	Оплата тепlopостачання	315 063	315 062	0	0	0	0	0	315 062
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 600	5 848	0	0	0	0	0	5 848
2273	Оплата електроенергії	149 588	113 949	0	0	0	0	0	113 949
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 200	4 041	0	0	0	0	0	4 041
	УСЬОГО	6 576 358	6 532 361	0	0	0	0	0	6 532 361

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 925 000	0	0	0	7 925 000	8 510 400	0	0	0	8 510 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 743 500	0	0	0	1 743 500	1 872 200	0	0	0	1 872 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 200	0	0	0	74 200	102 600	0	0	0	102 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	389 800	0	0	0	389 800	93 400	0	0	0	93 400
2271	Оплата тепlopостачання	906 200	0	0	0	906 200	4 682 700	0	0	0	4 682 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 300	0	0	0	22 300	25 400	0	0	0	25 400
2273	Оплата електроенергії	394 000	0	0	0	394 000	610 600	0	0	0	610 600

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	177 600	0	0	0	177 600	53 000	0	0	0	53 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
	УСЬОГО	11 632 600	0	0	0	11 632 600	15 954 300	0	0	0	15 954 300

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 584 100	4 584 100	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	912 749	912 749	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177 639	177 622	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	420 419	418 990	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	315 063	315 062	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 600	5 848	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	149 588	113 949	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 200	4 041	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	6 576 358	6 532 361	0	0	0		

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

Взяття бюджетних зобов'язань у 2020 та 2021 роках здійснювалось та буде здійснюватись у 2022 році у межах кошторисних призначень , на оплату заробітної плати, енергоносіїв, придбання предметів і матеріалів, оплату послуг, капітальні видатки та ін.

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Постанова Кабінету Міністрів України №Постанова Кабінету Міністрів України №1271 від 12.12.2011р."Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури" зі змінами та доповненнями; Спільний наказ Мінфіну та Мінекономрозвитку від 01.12.2015 № 1004/1113/1556, яким затверджено Порядок визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності.;

Положення про надання платних послуг закладами культури Коростенської територіальної громади затверджене рішенням виконавчого комітету від 17.03.2021р. №221

Договора оренди нерухомого майна , що належить до комунальної власності територіальної громади м. Коростеня

На 2022 рік план у сумі 210 000,00 грн.

З них:

25010100 – Плата за послуги, що надаються бюджетною установою згідно з її основною діяльністю - 140 000,00 грн.

25010300 - Плата за оренду майна бюджетних установ – 70 000,00 грн.

На 2023 рік план у сумі 215 000,00 грн.

З них:

25010100 – Плата за послуги, що надаються бюджетною установою згідно з її основною діяльністю - 142 000,00 грн.

25010300 - Плата за оренду майна бюджетних установ – 73 000,00 грн.

На 2024 рік план у сумі 220 000,00 грн.

З них: 25010100 – Плата за послуги, що надаються бюджетною установою згідно з її основною діяльністю - 144 000,00 грн.

25010300 - Плата за оренду майна бюджетних установ – 76 000,00 грн.

Начальник відділу культури і туризму

Головний бухгалтер

Ольга КОЗАЧЕНКО	
(підпис)	(прізвище та ініціали)
Валентина ЛЕВИЦЬКА	
(підпис)	(прізвище та ініціали)