

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.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва		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, організації дозвілля. Проведення, підтримка та розвиток культурно - мистецьких заходів та святкових програм для населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських фестивалів та заходів на високому рівні;організація дозвілля та створення умов для задоволення культурних потреб населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Необхідність формування і прийняття даної програми обумовлена визнанням культури одним з головних чинників самобутності української нації, утвердженню високих моральних засад у суспільному житті, забезпечення свободи творчості, сприяння діяльності професійних творчих спілок та громадських організацій культури і мистецтва, сприяння доступу громадян до культурних благ, захист і збереження культурної спадщини, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, забезпечення естетичного виховання громадян, створення сприятливих умов для забезпечення культурних потреб.

- Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96 – ВР) зі змінами та доповненнями;
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. № 2456 – VI) зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про Культуру" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168), (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
- 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 проєкту Державного бюджету України на 2022рік";
- Проект « Комплексної програми розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки.» ;
- Річний звіт за 2020 рік по виконанню кошторису КПКВК 1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва;
- Звіт про виконання паспорта бюджетної програми по КПКВК 1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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	284 453	0	0	284 453	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	284 453	0	0	284 453	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000

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	526 500	0	0	526 500	552 826	0	0	552 826
	УСЬОГО:	526 500	0	0	526 500	552 826	0	0	552 826

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	179 628	0	0	179 628	270 000	0	0	270 000	270 000	0	0	270 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 825	0	0	104 825	130 000	0	0	130 000	130 000	0	0	130 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	284 453	0	0	284 453	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000

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												

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	284 310	0	0	284 310	298 526	0	0	298 526
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136 890	0	0	136 890	143 735	0	0	143 735
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	105 300	0	0	105 300	110 565	0	0	110 565
	ВСЬОГО	526 500	0	0	526 500	552 826	0	0	552 826

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення проведення Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських фестивалів та заходів на високому рівні;організація дозвілля та створення умов для задоволення культурних потреб населення	284 453	0	0	284 453	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	284 453	0	0	284 453	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських фестивалів та заходів на високому рівні;організація дозвілля та створення умов для задоволення культурних потреб населення	526 500	0	0	526 500	552 826	0	0	552 826
	УСЬОГО	526 500	0	0	526 500	552 826	0	0	552 826

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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											
	Обсяг видатків на проведення масових заходів	тис.грн.	затверджений бюджет, розрахункові дані	284,45	0,00	284,45	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	в т. ч. обсяг видатків на проведення археологічних розкопок	тис.грн.	затверджений бюджет, розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Продукту											
	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	затверджений бюджет, розрахункові дані, розрахункові дані	16,00	0,00	16,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість проведених міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходів	од.	затверджений бюджет, розрахункові дані, розрахункові дані	24,00	0,00	24,00	37,00	0,00	37,00	40,00	0,00	40,00
	Кількість проведених археологічних розкопок	од.	затверджений бюджет, розрахункові дані, розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахункові дані	11,85	0,00	11,85	13,51	0,00	13,51	12,50	0,00	12,50
	Якості											
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	-44,20	0,00	-44,20	54,20	0,00	54,20	8,10	0,00	8,10

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								
	Обсяг видатків на проведення масових заходів	тис.грн.	затверджений бюджет, розрахункові дані	526,50	0,00	526,50	552,80	0,00	552,80
	в т. ч. обсяг видатків на проведення археологічних розкопок	тис.грн.	затверджений бюджет, розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Продукту								
	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	затверджений бюджет, розрахункові дані, розрахункові дані	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість проведених міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходів	од.	затверджений бюджет, розрахункові дані, розрахункові дані	41,00	0,00	41,00	42,00	0,00	42,00
	Кількість проведених археологічних розкопок	од.	затверджений бюджет, розрахункові дані, розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахункові дані	12,80	0,00	12,80	13,16	0,00	13,16
	Якості								
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	2,50	0,00	2,50	2,40	0,00	2,40

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										

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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
	УСЬОГО										

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.Короستنєв на 2017-2021 роки	рішення 13 сесії Коростенської міської ради 7-го скликання від 05.04.2017р.№629	284 453	0	284 453	500 000	0	500 000	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	500 000	0	500 000
	УСЬОГО		284 453	0	284 453	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000

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 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
1	Проект "Комплексної програми розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	буде затверджена рішенням 11-ї сесії 8-го скликання	526 500	0	526 500	552 826	0	552 826
	УСЬОГО		526 500	0	526 500	552 826	0	552 826

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 на проведено міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходів- 24 шт. та витрачено 284452,80грн.

У2021 році затверджено видатки на проведення міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходів у сумі 500 00,00 грн., що на 215 547,20грн. менше порівняно з виконанням у 2020 році

Заплановано видатки на проведення міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходів у 2022 році у сумі 500 000,00 грн.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	238 090	179 628	0	0	0	0	0	179 628
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114 000	104 825	0	0	0	0	0	104 825
	УСЬОГО	352 090	284 453	0	0	0	0	0	284 453

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентарта інвентар	270 000	0	0	0	270 000	270 000	0	0	0	270 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 000	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0	130 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000
	УСЬОГО	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	500 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	238 090	179 628	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114 000	104 825	0	0	0		
	УСЬОГО	352 090	284 453	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.

Начальник відділу культури і туризму

Головний бухгалтер

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