

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0656300000
	(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 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів. Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності. Розвиток туризму в м. Коростені, створення умов інформаційного комфорту для гостей м. Коростеня та збільшення інформаційної доступності.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення своєчасної та якісної роботи по складанню і виконанню кошторису установи, своєчасне та якісне ведення бухгалтерської та економічної звітності. Збільшення потоку туристів та формування позитивного іміджу міста, як туристичної "перлини Полісся"

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, забезпечення діяльності мережі закладів культури. Обслуговування працівників закладів культури.

- 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 державний бюджет України на 2022 рік" (зі змінами);

- Проект Закону України " Про державний бюджет України на 2023 рік" ;

-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" (зі 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);

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

- Рішення 11-ї сесії VIII-го скликання Коростенської міської ради від 25.11.2021р.№667 "Про затвердження Комплексної програми розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"(зі змінами та доповненнями);

- Річний звіт по виконанню кошторису за 2021 рік по КПКВК 1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва;

- Звіт про виконання паспорта бюджетної програми по КПКВК 1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва;

-Рішення 12-ї сесії 8-го скликання Коростенської міської ради від 23.12.2021р. №695 " Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	1 774 750	0	0	1 774 750	1 983 000	0	0	1 983 000	1 735 200	0	0	1 735 200
	УСЬОГО	1 774 750	0	0	1 774 750	1 983 000	0	0	1 983 000	1 735 200	0	0	1 735 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	1 416 696	0	0	1 416 696	1 578 500	0	0	1 578 500	1 376 900	0	0	1 376 900
2120	Нарахування на оплату праці	311 720	0	0	311 720	347 200	0	0	347 200	302 900	0	0	302 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 317	0	0	20 317	12 700	0	0	12 700	16 100	0	0	16 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 281	0	0	11 281	18 900	0	0	18 900	15 500	0	0	15 500
2271	Оплата теплопостачання	12 200	0	0	12 200	21 900	0	0	21 900	18 400	0	0	18 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 834	0	0	1 834	2 400	0	0	2 400	3 500	0	0	3 500
2273	Оплата електроенергії	702	0	0	702	1 400	0	0	1 400	1 900	0	0	1 900
	УСЬОГО	1 774 750	0	0	1 774 750	1 983 000	0	0	1 983 000	1 735 200	0	0	1 735 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 своєчасної та якісної роботи бухгалтерської та фінансової служби установи, забезпечення розвитку туристичного потенціалу міста	1 774 750	0	0	1 774 750	1 983 000	0	0	1 983 000	1 735 200	0	0	1 735 200
	УСЬОГО	1 774 750	0	0	1 774 750	1 983 000	0	0	1 983 000	1 735 200	0	0	1 735 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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) - усього	од.	Типові штати, штатний розпис	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів централізованої бухгалтерії;	од.	Типові штати, штатний розпис	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Витрати загального фонду на забезпечення централізованих бухгалтерій	тис.грн.	бухгалтерські звіти, затверджений бюджет	1611,60	0,00	1611,60	1797,20	0,00	1797,20	1551,10	0,00	1551,10
	середнє число окладів керівних працівників туристично - культурного інформаційного центру міста Коростень	од.	Типові штати, штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Витрати загального фонду на забезпечення туристично - культурного інформаційного центру міста Коростень	тис.грн.	бухгалтерські звіти, затверджений бюджет	163,10	0,00	163,10	185,80	0,00	185,80	184,10	0,00	184,10
	Продукту											
	Кількість установ, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	розрахункові дані	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахункові дані	70,00	0,00	70,00	72,00	0,00	72,00	73,00	0,00	73,00
	Кількість працівників, яких обслуговує централізована бухгалтерія	осіб	розрахункові дані	221,00	0,00	221,00	232,00	0,00	232,00	226,00	0,00	226,00
	Ефективності											
	Середні витрати діяльності централізованої бухгалтерії на одного працівника	тис.грн.	розрахункові дані	230,22	0,00	230,22	224,65	0,00	224,65	193,89	0,00	193,89
	Якості											
	Динаміка збільшення кількості складених звітів централізованою бухгалтерією	відс.	розрахункові дані	2,90	0,00	2,90	2,90	0,00	2,90	1,40	0,00	1,40

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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	1 578 500	0	0	0	1 578 500	1 376 900	0	0	0	1 376 900
2120	Нарахування на оплату праці	347 200	0	0	0	347 200	302 900	0	0	0	302 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 700	0	0	0	12 700	16 100	0	0	0	16 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 900	0	0	0	18 900	15 500	0	0	0	15 500
2271	Оплата тепlopостачання	21 900	0	0	0	21 900	18 400	0	0	0	18 400
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 400	0	0	0	2 400	3 500	0	0	0	3 500
2273	Оплата електроенергії	1 400	0	0	0	1 400	1 900	0	0	0	1 900
	УСЬОГО	1 983 000	0	0	0	1 983 000	1 735 200	0	0	0	1 735 200

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 417 400	1 416 696	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	311 824	311 720	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 317	20 317	6 200	6 000	0	передплати періодики	списання на фактичні
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 283	11 281	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	12 200	12 200	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 000	1 834	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	800	702	0	0	0		
	УСЬОГО	1 775 824	1 774 750	6 200	6 000	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Взяття бюджетних зобов'язань у 2021 та 2022 роках здійснювалось та буде здійснюватись у 2023 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 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник відділу

Ольга КОЗАЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Валентина ЛЕВИЦЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)