

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

1.	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	10	
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	101	
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014030	4030	0824 Забезпечення діяльності бібліотек
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 за виконанням

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Необхідність формування і прийняття даної програми обумовлена розвитком правових та організаційних засад діяльності бібліотек і бібліотечної справи в Україні.

-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 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);

-Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу "(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 22 січня 2005 р. N 84 " Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек "(Із змінами та доповненнями);

- Постанова Кабінету Міністрів України № 1073 від 30.09.2009р"Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек". (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 89 від 25.03.2014р "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. №1073"

-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" 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 " (із 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" (із змінами)

- Річний звіт по виконанню кошторису за 2021 рік по КПКВК 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек;

- Звіт про виконання паспорта бюджетної програми по КПКВК 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек;

-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:

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	8 143 125	0	0	8 143 125	8 506 000	0	0	8 506 000	8 788 100	0	0	8 788 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	8 849	0	8 849	0	3 700	0	3 700	0	6 500	0	6 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	781	0	781	0	2 800	0	2 800	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	766	0	766	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1 665 669	0	1 665 669	0	13 254	0	13 254	0	0	0	0
21080500	Інші надходження	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
205100	На початок періоду	0	8 599	0	8 599	0	0	0	0	0	0	0	0
205200	На кінець періоду	0	10 833	0	10 833	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 143 125	1 673 831	0	9 816 956	8 506 000	39 754	20 000	8 545 754	8 788 100	6 500	0	8 794 600

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

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:

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	5 856 500	0	0	5 856 500	5 837 600	0	0	5 837 600	6 233 800	0	0	6 233 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 235 184	0	0	1 235 184	1 301 200	0	0	1 301 200	1 371 400	0	0	1 371 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	186 400	396 929	0	583 329	61 500	2 100	0	63 600	45 700	2 600	0	48 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	228 950	622	0	229 572	77 600	800	0	78 400	83 300	800	0	84 100
2250	Видатки на відрядження	2 293	0	0	2 293	1 000	400	0	1 400	1 500	600	0	2 100
2271	Оплата теплопостачання	532 510	0	0	532 510	1 017 100	0	0	1 017 100	845 100	0	0	845 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 753	0	0	7 753	16 200	0	0	16 200	23 900	0	0	23 900
2273	Оплата електроенергії	49 464	0	0	49 464	96 000	0	0	96 000	110 300	0	0	110 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	44 071	0	0	44 071	32 800	0	0	32 800	3 600	0	0	3 600
2800	Інші поточні видатки	0	680	0	680	65 000	0	0	65 000	69 500	0	0	69 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 275 600	0	1 275 600	0	36 454	0	36 454	0	2 500	0	2 500
	УСЬОГО	8 143 125	1 673 831	0	9 816 956	8 506 000	39 754	0	8 545 754	8 788 100	6 500	0	8 794 600

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	5 258 329	0	5 336 500	0	5 632 526	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	2 745 392	0	3 055 858	0	3 297 096	0	0	0	0	0
Премії	0	0	19 655	0	39 402	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	527 359	0	341 150	0	522 470	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	284 433	0	286 825	0	274 789	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	70 812	0	19 655	0	39 402	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	120 640	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	5 856 500	0	5 837 600	0	6 233 800	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	47,75	47,75	0,00	0,00	46,50	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Робітники	8,50	8,50	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	58,25	58,25	0,00	0,00	55,50	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	затверджена рішенням 11-ї сесії 8-го скликання №667 від 25.11.2021р.	0	0	0	16 500	20 000	36 500	12 500	0	12 500
2	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	130 742	0	130 742	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		130 742	0	130 742	16 500	20 000	36 500	12 500	0	12 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями (згідно звіту) у 2021 році по бібліотекам становить –7 091 684,00 грн.. кількість ставок у 2021 році становить – 58,25 ставки. Питому вагу у видатках складає фонд оплати праці. Заробітна плата складається з обов'язкових виплат, стимулюючих доплат, премій, матеріальна допомоги на оздоровлення, премій. Обов'язкові виплати складають 89,8 % від загального фонду оплати праці. Видатки на комунальні послуги складають 7,8 % від загальної суми видатків. Підписка періодичних видань складає - 90 000 грн., та інші видатки необхідні для функціонування установи.

□ Затверджено видатки зі змінами станом на 01.10.2022р по установі по загальному фонду у сумі 8 506 000,00 грн., що на 362 875,00 грн., що на 4,5% більше порівняно з виконанням у 2021 році. Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями (затверджено) у 2022 році по бібліотекам в сумі – 7 138 800,00 грн., що на 47 116,00 грн. більше порівняно з виконанням у 2021 році. Чисельність зменшилась порівняно з 2021 роком і складає у 2022 році 55,5 ставки. Заробітна плата складається з обов'язкових виплат, стимулюючих доплат, премій, матеріальна допомога на оздоровлення та допомоги для вирішення соц.. побутових питань. Обов'язкові виплати складають 91,4% від загального фонду оплати праці. Видатки на комунальні послуги збільшилися порівняно з виконанням у 2021 році на 528 301,00 грн. і складають 13,7% від загальної суми видатків. Підписку періодичних видань заплановано у сумі 40 000,00 грн.

Видатки по установі по загальному фонду у 2023р плануються в сумі - 8 788 100,00 грн., що на 687 800,00 грн. менше порівняно із затвердженими у 2022 році. Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями (планується) у 2023 році у сумі 7 605 200,00 грн., що на 481 600,00 грн. менше порівняно із затвердженим у 2022 році планом і складає 86,5 % від загальної суми видатків. Чисельність у 2023 році буде складати 55,5 ставки. Видатки на комунальні послуги плануються в сумі 982 900,00 грн. і складають 11,2 % від загальної суми видатків. підписка періодичних видань планується у сумі 40 000,00 грн.

З вище наведених даних можна зробити висновок, що видатки заплановані на установу необхідні для нормального функціонування.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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	5 856 500	5 856 500	0	0	0	0	0	5 856 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 246 000	1 235 184	0	0	0	0	0	1 235 184
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	186 400	186 400	0	0	0	0	0	186 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	269 000	228 950	0	0	0	0	0	228 950
2250	Видатки на відрядження	3 300	2 293	0	0	0	0	0	2 293
2271	Оплата теплопостачання	544 300	532 510	0	0	0	0	0	532 510
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 200	7 753	0	0	0	0	0	7 753
2273	Оплата електроенергії	65 300	49 464	0	0	0	0	0	49 464
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	44 900	44 071	0	0	0	0	0	44 071
	УСЬОГО	8 228 900	8 143 125	0	0	0	0	0	8 143 125

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	5 837 600	0	0	0	5 837 600	6 233 800	0	0	0	6 233 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 301 200	0	0	0	1 301 200	1 371 400	0	0	0	1 371 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 500	0	0	0	61 500	45 700	0	0	0	45 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 600	0	0	0	77 600	83 300	0	0	0	83 300
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	1 500	0	0	0	1 500
2271	Оплата теплопостачання	1 017 100	0	0	0	1 017 100	845 100	0	0	0	845 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 200	0	0	0	16 200	23 900	0	0	0	23 900
2273	Оплата електроенергії	96 000	0	0	0	96 000	110 300	0	0	0	110 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 800	0	0	0	32 800	3 600	0	0	0	3 600
2800	Інші поточні видатки	65 000	0	0	0	65 000	69 500	0	0	0	69 500
	УСЬОГО	8 506 000	0	0	0	8 506 000	8 788 100	0	0	0	8 788 100

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	5 856 500	5 856 500	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 246 000	1 235 184	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	186 400	186 400	60 000	94 000	0	передплата періодичних видань	списання на фактичні видатки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	269 000	228 950	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 300	2 293	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	544 300	532 510	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 200	7 753	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	65 300	49 464	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	44 900	44 071	0	0	0		
	УСЬОГО	8 228 900	8 143 125	60 000	94 000	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.

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

У 2023 році заплановано надходження коштів у сумі 6 500,00 грн.

З них:

25010100 – Плата за послуги, що надаються бюджетною установою згідно з її основною діяльністю – 6 500,00 грн.

Заплановано видатки у 2023 році по спеціальному фонду у сумі 6 500,00 грн., які будуть спрямовані на потреби установи - придбання канц.товарів, послуги по обслуговуванню комп'ютерної техніки, видатки на відрядження, придбання літератури.

Начальник відділу

Ольга КОЗАЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Валентина ЛЕВИЦЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)