

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Видій культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13554438
2. Видій культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	101	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554438
3.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				0656300000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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:

Організації змістовного дозвілля населення громади, забезпечення проведення на високому рівні масових заходів, міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських фестивалів, свят та конкурсів, культурно – мистецьких акцій, конференцій, концертів та урочистостей до державних та ювілейних дат, мітингів тощо

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Необхідність формування і прийняття даної програми обумовлена визнанням культури одним з головних чинників самообутності української нації, утвердження 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 державний бюджет України на 2024 рік" (зі змінами);
 - Проект Закону України " Про державний бюджет України на 2025 рік" ;
 - 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);
 - 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)
 - Ріний звіт по виконанню кошторису за 2023 рік по КПКВК 1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва;
 - Звіт про виконання напорту бюджетної програми по КПКВК 1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва;
 - Рішення 30-ї сесії 8-го скликання Коростенської міської ради від 21.12.2023р. №1563 " Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами).
- ### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

3) ВИДАТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ У 2026 - 2027 РОКАХ:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)					2027 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	193 200	0	0	193 200	204 500	0	0	204 500		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	27 600	0	0	27 600	29 200	0	0	29 200		
		ВСЬОГО	220 800	0	0	220 800	233 700	0	0	233 700		

(грн.)

4) НАДАНА КРЕДИТІВ ЗА КОДАМИ КЛАСИФІКАЦІЇ КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ У 2026 - 2027 РОКАХ:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)					2027 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										

(грн.)

7. ВИТРАТИ ЗА НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ:

1) ВИТРАТИ ЗА НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У 2023 - 2025 РОКАХ:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)					2024 рік(затверджено)					2025 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	Проведення Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських фестивалів та заходів на високому рівні; організація дозвілля та створення умов для задоволення культурних потреб населення та виконання завдань покладених на установи для досягнення поставленої мети		144 086	270 024	0	414 110	300 000	0	0	300 000	200 000	0	0	200 000	
	УСЬОГО		144 086	270 024	0	414 110	300 000	0	0	300 000	200 000	0	0	200 000	

(грн.)

2) ВИТРАТИ ЗА НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У 2026 - 2027 РОКАХ:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)					2027 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	Проведення Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських фестивалів та заходів на високому рівні; організація дозвілля та створення умов для задоволення культурних потреб населення та виконання завдань покладених на установи для досягнення поставленої мети		220 800	0	0	220 800	233 700	0	0	233 700	
	УСЬОГО		220 800	0	0	220 800	233 700	0	0	233 700	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)		2025 рік(проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на проведення масових заходів	грн.	затверджений бюджет, розрахункові дані	104982,00	0,00	104982,00	300000,00	0,00	300000,00	200000,00	0,00	200000,00
	в т. ч. обсяг видатків на проведення археологічних розкопок	грн.	затверджений бюджет, розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на співфінансування витрат на реалізацію проекту «Вистава «Із витоків древності»	грн.	затверджений бюджет, розрахункові дані,	39104,13	0,00	39104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	затверджений бюджет, розрахункові дані	15,00	0,00	15,00	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,	108,00	0,00	108,00	110,00	0,00	110,00	112,00	0,00	112,00
	Кількість проведених археологічних розкопок	од.	затверджений бюджет, розрахункові дані,	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	3999,00	0,00	3999,00	4762,00	0,00	4762,00	5000,00	0,00	5000,00
	Якості											
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	89,40	0,00	89,40	0,90	0,00	0,90	1,80	0,00	1,80

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)						2027 рік(прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Обсяг видатків на проведення масових заходів	грн.	затверджений бюджет, розрахункові дані	220800,00	0,00	220800,00	233700,00	0,00	233700,00		
	Продукту										
	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	затверджений бюджет, 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	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00		
	Ефективності										
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	5500,00	0,00	5500,00	5800,00	0,00	5800,00		
	Якості										
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00		

9. Структура видатків на оплату праці:

Усього	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік		
		загальний фонд		фактично зайняті	спеціальний фонд		фактично зайняті	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		затверджено	затверджено		затверджено	затверджено										
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО																

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

Д) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коши та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма соціальної підтримки захисників і захисниць України по Коростенській міській територіальній громаді на 2023- 2025 роки (зі змінами)		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	"Комплексна програма розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)	затверджена рішенням 11-ї сесії 8-го скликання №667 від 25.11.2021р.	123 086	0	123 086	204 000	0	204 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000		
УСЬОГО			144 086	0	144 086	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коши та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
												затверджено	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	"Комплексна програма розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)	затверджена рішенням 11-ї сесії 8-го скликання №667 від 25.11.2021р.	220 800	0	220 800	233 700	0	233 700	233 700	0	233 700	233 700	0
УСЬОГО			220 800	0	220 800	233 700	0	233 700	233 700	0	233 700	233 700	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)					2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)					
				рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	разом (4+5)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	разом (7+8)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	разом (10+11)											
																			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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки

у 2023 році проведено міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходів- 108 шт. та випрачено 104982,00грн., також видатки на співфінансування на реалізацію проекту " Вистава "Із витоків Древності" в сумі 39104,13 грн
у 2024 році затверджено видатки станом на 01.10.2024р на проведення міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходів у сумі 300 000,00 грн. в т. що на 195 018,00грн. більше порівняно з виконанням у 2023 році.

Заплановано видатки на проведення міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходів у 2025 році у сумі 200 000,00 грн. та планується провести 112 заходів

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

(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)	Поташено 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	15 915	15 915	0	0	0	0	0	0	15 915
2120	Нарахування на оплату праці	3 502	2 990	0	0	0	0	0	0	2 990
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 400	89 382	0	0	0	0	0	0	89 382
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 800	35 800	0	0	0	0	0	0	35 800
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	360 617	144 087	0	0	0	0	0	0	144 087

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок півнового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
					планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175 000	0	0	0	175 000	175 000	0	0	0	0	175 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 000	0	0	0	121 000	25 000	0	0	0	0	25 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	300 000	0	0	0	300 000	200 000	0	0	0	0	200 000

5) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Ежиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	15 915	15 915	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 502	2 990	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 400	89 382	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 800	35 800	0	0	0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	100 000	0	0	0	0		
	Усього	360 617	144 087	0	0	0		

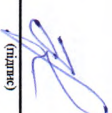
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році


Взяття бюджетних зобов'язань у 2025 році у межах кошторисних призначень, на оплату заробітної плати, енергоносіїв, придбання предметів і матеріалів, оплату послуг, капітальні видатки та ін. Кредиторська та дебіторська заборгованість не планується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу культури і туризму

Головний бухгалтер

 **Ольга КОЗАЧЕНКО**
(підпис) (прізвище та ініціали)

 **Валентина ЛЕВИЦЬКА**
(підпис) (прізвище та ініціали)