

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

1.	Види 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.	Види 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.	1017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	0656300000
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фундаціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Здійснення заходів, спрямованих на розвиток сучасної інфраструктури туризму та туристично-рекреаційного потенціалу.

#### 2) завдання бюджетної програми;

Збереження та розвиток туристичної інфраструктури, створення умов для розвитку туристичної сфери, формування культурного простору міста та населених пунктів громади

#### 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, популяризації культурної спадщини як національної культури, організація культурного дозвілля громадян
- Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96 – ВРУ)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 2024 рік" (зі змінами);
- Проект Закону України " Про державний бюджет України на 2025 рік" ;
- Закон України "Про Конституційний Суд 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" (зі 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"
- Річний звіт за 2023 рік по виконанню кошторису КПКВК 1017622 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів;
- Звіт про виконання паспорта бюджетної програми по КПКВК 1017622 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів;
- 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:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	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	Надходження із загального фонду	20 000	0	0	20 000	65 000	0	0	65 000	60 000	0	0	60 000
	бюджету												
	Усього	20 000	0	0	20 000	65 000	0	0	65 000	60 000	0	0	60 000

#### 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)



Код	Найменування	2026 рік (протноз)					2027 рік (протноз)				
		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	66 100	0	0	66 100	69 900	0	0	69 900		
	бюджету										
	Усього:	66 100	0	0	66 100	69 900	0	0	69 900		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	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				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	20 000	35 000	0	0	35 000	40 000	0	0	40 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	20 000	0	0	20 000				
	Усього	20 000	0	0	20 000	65 000	0	0	65 000	60 000	0	0	60 000				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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				
	Усього																

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік(протноз)					2027 рік(протноз)				
			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	44 100	0	0	44 100	46 700	0	0	46 700			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 000	0	0	22 000	23 200	0	0	23 200			
	Усього	66 100	0	0	66 100	69 900	0	0	69 900			

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(протноз)					2027 рік(протноз)				
			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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)







Ефективності													
Середні витрати на забезпечення туристичної діяльності	грн.		5508,30	0,00	5508,30	5825,00	0,00	5825,00					
Якості													
Динаміка збільшення кількості проведених екскурсій у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду - всього	відс.		5,30	0,00	5,30	12,50	0,00	12,50					

**9. Структура витратів на оплату праці:** (грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
	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	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
		загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:** (грн.)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональні програми	Коди та який документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
			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	12	
1	Програма розвитку автоматизованої інформаційної системи КМІТГ на 2024-2026 роки. (зі змінами)	Рішення міської ради від 26.10.2023 року №1478	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
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.	20 000	0	20 000	0	35 000	0	35 000	60 000	0	60 000
УСЬОГО			20 000	0	20 000	0	65 000	0	65 000	60 000	0	60 000

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках:** (грн.)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональні програми	Коди та який документом затверджена програма	2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.	66 100	0	66 100	69 900	0	69 900
УСЬОГО			66 100	0	66 100	69 900	0	69 900

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

1	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
				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	
1													

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

Витрати на туризм у 2023 році склали 20 000,00 грн. У 2024 році затверджено 65 000,00 грн. Заплановано у 2025 році - 60 000,00 грн. Витрати необхідні для подальшого розвитку туризму в м. Коростень та Коростенській міській територіальній громаді.



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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації Кредитування бюджету	Найменування	2024 рік										2025 рік				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			20 000		20 000		0		0		0		0		20 000
	<b>Усього</b>			<b>20 000</b>		<b>20 000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>20 000</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації Кредитування бюджету	Найменування	затримані призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		2025 рік		можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів затягального фонду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	оцінюваний обсяг зобов'язань поточних зобов'язань (8-10)
				5	6	7	8				
2210	Предмети, матеріали, обладнання інвентар		35 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		30 000	0	0	30 000	20 000	0	0	0	20 000
	<b>Усього</b>		<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації Кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Управлінням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	20 000	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Взяті бюджетних зобов'язань буде здійснюватись у 2025 році у межах кошторисних призначень на оплату придобання предметів і матеріалів, оплати послуг необхідних для функціонування установи .

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

Начальник відділу культури і туризму

Ольга КОЗАЧЕНКО

Головний бухгалтер

Валентина ЛЕВИЦЬКА

(підпис та печатка)