

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

1. Відділ культури Збарзької міської ради (найменування розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) 43952582 (код за СДРПОУ)

2. Відділ культури Збарзької міської ради (найменування відповідального виконавця) (1)(0)(1) 43952582 (код за СДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0) (4)(0)(4)(0) (0)(8)(2)(4) (1)(0)(1) 43952582 1955800000
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

- 1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини
- 2) **завдання бюджетної програми;**
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкового діяльності
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми.**
Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами; Бюджетний Кодекс України зі змінами; Закон України "Про державний бюджет України" на 2021 рік",
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 р. №836; закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-V; Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 року №250/95-ВР
Спільний наказ МФУ та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконавців і виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Наказ
Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. №745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки".

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 (проєкт)			разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	158 001	X	X	158 001	540 700	X	X	540 700	672 800	X	X	672 800
	УСЬОГО	158 001	0	0	158 001	540 700	0	0	540 700	672 800	0	0	672 800

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Завдання Функціонування музеїв	151 001	0	151 001	540 700	0	0	540 700	672 800	0	0	672 800
	Усього	151 001	0	151 001	540 700	0	0	540 700	672 800	0	0	672 800

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

№ 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	Завдання Функціонування музеїв	0	4	5	6	0	8	9	10
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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											
1	кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	кошторис	1	0	1	1	1	0	1	1	0
3	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	3	0	3	3	3	0	3	3	0
	середнє число окладів (ставка) штатний розпис	од.	штатний розпис	0	0	0	1	1	0	1	1	0
	витатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	кошторис	158	0	158	540,7	0	540,7	672,8	0	672,8
	продукту											
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	план заходів	3	0	3	4	0	4	6	0	6
2	кількість експонатів - усього	тис. од.	мережа	0,6	0	0,6	1	0	1	1,2	0	1,2
3	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	мережа	0,3	0	0,3	0,3	0	0,3	0,5	0	0,5
4	кількість відвідувачів музеїв	осіб	мережа	390	0	390	1200	0	1200	1500	0	1500
	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	мережа	405,1	0	405,1	450	0	450	448,5	0	448,5
	якості											
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Одиниця	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
---------	--------------------	--------------------

код Класифікації кредитування бюджету	найменування	урахованим змін		наліч кредитів		бюджетного періоду		заборгованості (6-5)		зобов'язання (4+6)	
		затвержені	кредиторська заборгованість	кредиторська заборгованість	на початок	затвержені	кредиторська заборгованість	на початок	затвержені	кредиторська заборгованість	на початок
		3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	125 456	125 451	0	0	0	0	0	125 451		
2120	Нарахування на оплату праці	23 752	23 751	0	0	0	0	0	23 751		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 500	5 500	0	0	0	0	0	5 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500		
2273	Оплата електроенергії	1 800	1 799	0	0	0	0	0	1 799		
	УСЬОГО	158 008	158 001	0	0	0	0	0	158 001	0	158 001

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	430 080	0	0	0	430 080	0	483 200	0	0	483 200
2120	Нарахування на оплату праці	94 620	0	0	0	94 620	0	96 700	0	0	96 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 200	0	0	0	4 200	0	8 500	0	0	8 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000	0	0	0	4 000	0	2 400	0	0	2 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	800	0	0	0	800	0	2 800	0	0	2 800
2273	Оплата електроенергії	7 000	0	0	0	7 000	0	5 700	0	0	5 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	73 500	0	0	73 500
	УСЬОГО	540 700	0	0	0	540 700	0	672 800	0	0	672 800

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
							6	7	
		3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	125 456	125 451	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	23 752	23 751	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 500	5 500	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 500	1 500	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	1 800	1 799	0	0	0			
	УСЬОГО	158 008	158 001	0	0	0	8	9	

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

На 2023 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

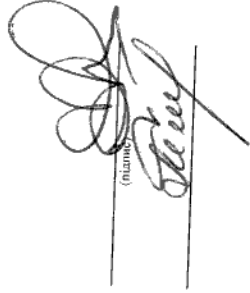
Начальник відділу культури

Провідний спеціаліст-бухгалтер

Олег ГАФКОВИЧ

(підписи та печатки)

Марія ГРУШИЦЬКА


(підпис)