

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

1. **Відділ культури Збарзької міської ради** (найменування головного 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)(6)(0)** **(0)(8)(2)(8)** **(4)(0)(6)(0)** **(0)(8)(2)(8)** **(1)(0)(1)** **43952582** **(код за СДРПОУ)**
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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 забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про культуру» зі змінами, Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»»,
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами.
 Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року №745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки.

6. 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)			разом (11+12)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Надходження із загального фонду бюджету	9 754 267	X	X	9 754 267	10 259 000	X	X	10 259 000	11 634 457	X	X	11 634 457	X	11 634 457	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	140 067	20 024	140 067	X	55 000	0	55 000	X	77 800	0	77 800	X	77 800	
26010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	140 067	20 024	140 067	X	55 000	0	55 000	X	77 800	0	77 800	X	77 800	
	УСЬОГО	9 754 267	140 067	20 024	9 894 334	10 259 000	55 000	0	10 314 000	11 634 457	77 800	0	11 712 257	77 800	11 712 257	

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X	0	0	X	0	0	0	0

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО											

(грн)

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		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		спеціальний фонд	разом (3+4)	спеціальний фонд	разом (7+8)	спеціальний фонд	разом (11+12)	спеціальний фонд	разом (11+12)				
2111	Заробітна плата	3	6	7	10	11	13	14					
2120	Нарахування на оплату праці	6 799 890	6 799 890	7 667 926	7 667 926	8 541 000	8 541 000	8 541 000					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 568 351	1 578 980	1 685 574	1 685 574	1 928 057	1 928 057	1 928 057					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	232 572	327 356	100 000	80 500	50 000	20 000	70 000					
2250	Видатки на відрядження	473 206	484 654	50 000	10 500	0	0	5 000					
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	0	1 560	275 000	275 000	471 000	471 000	471 000					
2272	Оплата електроенергії	329 553	329 553	2 000	2 000	2 400	2 400	2 400					
2273	Оплата природного газу	2 316	2 316	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000					
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	99 684	99 684	100 000	100 000	200 000	200 000	205 000					
2275	Інші поточні видатки	247 168	248 710	372 000	372 000	390 000	390 000	395 000					
2800	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 527	1 527	1 500	1 500	2 000	2 000	3 000					
3110	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0					
3132	Усього	9 754 267	9 894 334	10 259 000	10 314 000	11 634 457	11 634 457	11 712 257					

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		спеціальний фонд	разом (3+4)	спеціальний фонд	разом (7+8)	спеціальний фонд	разом (11+12)	спеціальний фонд	разом (11+12)				
1	Усього	3	6	7	10	11	13	14					

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		спеціальний фонд	разом (3+4)	спеціальний фонд	разом (7+8)	спеціальний фонд	разом (7+8)	спеціальний фонд	разом (7+8)
2111	Заробітна плата	3	5	6	9	10	10	10	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	45 110	45 110	45 110	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	22 113	22 113	22 113	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	5 528	5 528	5 528	
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	
2272	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	
2273	Оплата природного газу	0	0	0	0	5 528	5 528	5 528	
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	1 106	1 106	1 106	
2800	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	

Усього	0	0	0	0	0	0	0	86 019	0	86 019
--------	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	--------

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2024 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	5	6	7	8	10
2							
Усього	3	4	5	6	7	8	10
				0			0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	9 754 267	1 400 067	20 024	11 154 334	10 259 000	55 000	0	10 314 000	11 634 457	77 800		11 712 257
	Усього	9 754 267	1 400 067	20 024	11 154 334	10 259 000	55 000	0	10 314 000	11 634 457	77 800		11 712 257

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	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 (прогноз)		
				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	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	36	0	36	32	0	32	32	0	32
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	58,75	0	58,75	58,5	0	58,5	58,5	0	58,5
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	5,5	0	5,5	6	0	6	6	0	6
	кількість установ - усього	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	100,25	0	100,25	96,5	0	96,5	96,5	0	96,5

3	середня вартість одного квитка	грн.	мережа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на одного владувача	грн.	мережа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	мережа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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, у тому числі: посадовий оклад	6 799 890	0	7 667 926	0	8 105 000	0	0	0	0	0
Доплати	5 297 115	0	5 892 118	0	5 992 118	0	0	0	0	0
Надбавки	924 785	0	1 056 936	0	1 317 557	0	0	0	0	0
Премії	577 990	0	718 872	0	795 325	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	6 799 890	0	7 667 926	0	436 000	0	0	0	0	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	8 541 000	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік					
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд					
		затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010 - Керівники		1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
030 - Спеціалісти		93,75	84,5	0	0	89,5	83,5	0	0	0	0	0	0	0	0
070 - Робітники		5,5	5,5	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		100,25	91	0	0	96,5	90,5	0	0	0	0	0	0	0	0
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		
			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
Усього					0				0		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього					0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 667 926	0	0	0	7 667 926	8 541 000	0	0	0	8 541 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 685 574	0	0	0	1 685 574	1 928 057	0	0	0	1 928 057
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 030	0	0	0	97 030	50 000	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 970	0	0	0	150 970	50 000	0	0	0	50 000
2271	Оплата тепlopостачання	378 000	0	0	0	378 000	471 000	0	0	0	471 000
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	2 000	0	0	0	2 000	2 400	0	0	0	2 400
2273	Оплата електроенергії	182 000	0	0	0	182 000	200 000	0	0	0	200 000
2274	Оплата природного газу	372 000	0	0	0	372 000	390 000	0	0	0	390 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	0	0	0	1 500	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	10 537 000	0	0	0	10 537 000	11 634 457	0	0	0	11 634 457

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	Гричини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)		
									3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 799 890	6 799 890	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 568 351	1 568 351	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	232 572	232 572	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	473 206	473 206	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	329 553	329 553	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	2 316	2 316	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	99 686	99 686	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	247 168	247 168	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 527	1 527	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 754 269	9 754 267	0	0	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування 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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.
Кошти отримані від продажу клубних білетів та від оренди приміщень, будуть використані для придбання матеріальних цінностей (минучих засобів, будівельних матеріалів) в сумі 408000грн необхідних для клубних закладів, для оплати за інтернет - 75000грн, для поточного ремонту - 125000грн, для виплати відряджень - 50000грн для оплати комунальних платежів - 110000грн.

Начальник відділу культури

Провідний спеціаліст-бухгалтер

Олег ГАФТКОВИЧ

(підписи та прізвище)

Марія ГРУШИЦЬКА