

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

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44057323 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44057323 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(4)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(8) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
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)		
1454700000 (код 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 облік, контро;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

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 бюджету	1 950 098	X	X	1 950 098	2 742 900	X	X	2 742 900	1 940 465	X	X	1 940 465
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	31 900	0	31 900	X	30 000	0	30 000	X	33 000	0	33 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	31 900	0	31 900	X	30 000	0	30 000	X	33 000	0	33 000
	УСЬОГО	1 950 098	31 900	0	1 981 998	2 742 900	30 000	0	2 772 900	1 940 465	33 000	0	1 973 465

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

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	8823,97	0	8823,97	32269,41	352,94	32622,35	22829	388,24	23217,24
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100	0	100	0	0	0	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість установ - усього	од.	мережа установ та закладів	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість реалізованих квитків	шт.	планові показники	0	0	0	0	0	0
	кількість відвідувачів - усього	осіб	планові показники	0	0	0	0	0	0
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	планові показники	0	0	0	0	0	0
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	планові показники	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

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, у тому числі:	1 063 455	0	1 297 914	0	1 331 000	0	0	0	0	0
посадовий оклад	734 545	0	919 530	0	919 530	0	0	0	0	0
доплати	291 786	0	378 384	0	411 470	0	0	0	0	0
надбавки	37 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	64 660	0	23 745	0	23 745	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	44 394	0	38 441	0	62 450	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	44 394	0	38 441	0	62 450	0	0	0	0	0
Інші виплати	73 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 246 031	0	1 360 100	0	1 417 195	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		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				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	010 - Керівники	7,75	6,25	0	0	7,5	6,75	0	0	7,5	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	2,5	2,75	0	0	2,75	2,75	0	0	2,75	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	5,5	5,25	0	0	5,5	5	0	0	5,5	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	15,75	14,25	0	0	15,75	14,5	0	0	15,75	0	0	0	0	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	Програма розвитку культури Костянтинівської сільської ради на 2021-2025 роки	рішення сесії №3 від 08.10.2021 р.	1 950 098	31 900	1 981 998	2 742 900	30 000	2 772 900	1 940 465	33 000	1 973 465
	УСЬОГО		1 950 098	31 900	1 981 998	2 742 900	30 000	2 772 900	1 940 465	33 000	1 973 465

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	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
1	Програма розвитку культури Костянтинівської сільської ради на 2021-2025 роки	рішення сесії №3 від 08.10.2021 р.	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Видатки на забезпечення виконання основних завдань та функцій здійснювались лише в межах взятих поточних зобов'язань. Першочергово здійснювалось фінансування видатків по захищених статтях бюджету. Утримання чисельності працівників та здійснення видатків за економічною класифікацією здійснювався тільки в межах загального обсягу бюджетних призначень по загальному фонду бюджету. За підсумками виконання 2021 року основна мета та основні завдання бюджетної програми виконано.

На 2022 рік для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою передбачені видатки із загального фонду в сумі 2,743 тис. грн. У зв'язку з уведенням в Україні військового стану, очікується, що в 2022 році, кошти не будуть використані в повному обсязі.

Передбачені видатки на 2023 рік в сумі 1,941 тис. грн. дозволять забезпечити діяльність клубних закладів Костянтинівської територіальної громади.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(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)	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	1 333 711	1 246 031	0	0	0	0	0	1 246 031
2120	Нарахування на оплату праці	298 649	298 648	0	0	0	0	0	298 648
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	265 000	240 291	0	0	0	0	0	240 291
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 000	157 752	0	0	0	0	0	157 752
2273	Оплата електроенергії	10 174	7 376	0	0	0	0	0	7 376
2274	Оплата природного газу	89 826	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 162 360	1 950 098	0	0	0	0	0	1 950 098

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

(грн)

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	1 360 100	0	0	0	1 360 100	1 417 195	0	0	0	1 417 195
2120	Нарахування на оплату праці	347 800	0	0	0	347 800	348 200	0	0	0	348 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195 000	0	0	0	195 000	20 000	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	650 000	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	190 000	0	0	0	190 000	155 070	0	0	0	155 070
	УСЬОГО	2 742 900	0	0	0	2 742 900	1 940 465	0	0	0	1 940 465

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 333 711	1 246 031	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	298 649	298 648	0	0	0		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	265 000	240 291	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 000	157 752	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	10 174	7 376	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	89 826	0	0	0	0	
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2 162 360	1 950 098	0	0	0	

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

У зв'язку з уведенням в Україні воєнного стану, очікується, що в 2022 році, кошти не будуть використані в повному обсязі. Для приведення зобов'язань на 2023 рік до граничного обсягу видатків та надання кредитів загального фонду при складанні проєкту на 2023 рік, проведено аналіз планових та фактичних показників 2022 року. При умові затвердження видатків на 2023 році відповідно до розрахунку проєктних та прогнозованих обсягів закладами будуть досягнуті заявлені показники ефективності.

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.

У 2023 році по спеціальному фонду заплановані надходження від орендної плати. Дані кошти будуть спрямовані на забезпечення функціонування діяльності закладів культури, а саме на закупівлю господарських та канцелярських товарів.

Начальник відділу

(підпис)

Світлана ЗАГОРА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Оксана ДЯЧЕНКО
