

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

1.	Відділ культури Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	23551636	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	101	23551636	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1656800000
	(код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів

2) завдання бюджетної програми;

Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

-Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

-Нормативно-правові документи Кабінету Міністрів України;

-Рішення міської ради та її виконавчого комітету;

-Накази керівника.

-Рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Плану заходів щодо організації бюджетного процесу Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» від 21.04.2021 №163

-Постанова Кабінету Міністрів України «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки» від 31.05.2021 №548

-Наказ МФУ «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету» від 23.06.2021 №365

-Лист фінансового управління міської ради щодо орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на 2022-2024 роки від 05.07.2021 №01-08/274

-Лист фінансового управління міської ради щодо граничних обсягів видатків місцевого бюджету на 2023 рік від 30.11.2022 №01-08/349

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	1 520 671	0	0	1 520 671	1 380 400	0	0	1 380 400	1 718 600	0	0	1 718 600
	УСЬОГО	1 520 671	0	0	1 520 671	1 380 400	0	0	1 380 400	1 718 600	0	0	1 718 600

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
	УСЬОГО:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	1 168 588	0	0	1 168 588	1 030 900	0	0	1 030 900	1 286 530	0	0	1 286 530
2120	Нарахування на оплату праці	258 709	0	0	258 709	226 800	0	0	226 800	283 040	0	0	283 040
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 939	0	0	14 939	20 500	0	0	20 500	27 000	0	0	27 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 142	0	0	32 142	30 000	0	0	30 000	36 100	0	0	36 100
2271	Оплата теплопостачання	44 503	0	0	44 503	69 700	0	0	69 700	66 800	0	0	66 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	4 030	0	0	4 030
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	12 530	0	0	12 530
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 790	0	0	1 790	2 450	0	0	2 450	2 500	0	0	2 500
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	50	0	0	50	70	0	0	70

УСЬОГО	1 520 671	0	0	1 520 671	1 380 400	0	0	1 380 400	1 718 600	0	0	1 718 600
--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N п/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Складання і надання кошторисної звітної	1 520 671	0	0	1 520 671	380 400	0	0	1 380 400	1 718 600	0	0	1 718 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фінансової документації фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами												
	УСЬОГО	1 520 671	0	0	1 520 671	1 380 400	0	0	1 380 400	1 718 600	0	0	1 718 600

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

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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												
	кількість структурних підрозділів	од.	положення	23,00	0,00	23,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	
	кількість штатних одиниць працівників бухгалтерії	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	
	Продукту												
	кількість поданих звітів, інформацій, довідок	од.	журнал вхідної кореспонденції	1318,00	0,00	1318,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	
	Ефективності												
	кількість структурних підрозділів на одного працівника	од.	стат звітність	3,30	0,00	3,30	4,60	0,00	4,60	4,60	0,00	4,60	
	кількість поданих звітів, інформацій, довідок на одного працівника	од.	стат звітність	188,00	0,00	188,00	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00	
	Якості												
	кількість поданих звітів, інформацій, довідок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	відс.	розрахунок	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

N п.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)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн.)
	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	486 753	0	370 385	0	987 504	0	0	0	0	0	
Премії	502 470	0	491 623	0	59 661	0	0	0	0	0	
Матеріальна допомога	14 086	0	0	0	34 195	0	0	0	0	0	
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	162 478	0	168 892	0	205 170	0	0	0	0	0	
Інші виплати	2 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО	1 168 588	0	1 030 900	0	1 286 530	0	0	0	0	0	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Спеціалісти	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Робітники	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	7,75	7,50	0,00	0,00	7,75	7,50	0,00	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 програма	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0
									12
									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 програма	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО		0	0	0	0
						9
						0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

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

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

В 2021 р. подано 1318 од. звітів, інформацій, довідок, що на 1 працівника складає 188 од. На 2022-23р заплановано 900 од.

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

1) дебіторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується поташити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	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
УСЬОГО									

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 940	14 939	0	706	0	передплата період	
УСЬОГО		14 940	14 939	0	706	0		

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

Бюджетні зобов'язання беруться в межах кошторисних призначень.

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Краткий словарь

Г. Ю. ЮННИЙ

Лариса ПЕДЧЕНКО

Світлана ПАНЧЕНКО

[illegible][illegible]