

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

1.	Відділ культури Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	23551636 (код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	101	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23551636 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	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)	1656800000 (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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 №2778-VI
- 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 р №01-08/349

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

грв

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	9 418 768	0	0	9 418 768	10 879 365	0	0	10 879 365	13 610 430	0	0	13 610 430	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	79 530	0	79 530	0	25 000	0	25 000	0	24 300	0	24 300	
	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	21 262	21 262	21 262	0	103 495	103 495	103 495	0	0	0	0	
602100	На початок періоду	0	4 712	0	4 712	0	0	0	0	0	0	0	0	
602200	На кінець періоду	0	24 131	0	24 131	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	9 418 768	84 775	21 262	9 503 543	10 879 365	128 495	103 495	11 007 860	13 610 430	24 300	0	13 634 730	

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

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках.										(грн.)
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО:									

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

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	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	6 709 021	0	0	6 709 021	7 270 020	0	0	7 270 020	9 175 580	0	0	9 175 580
2120	Нарахування на оплату праці	1 459 095	0	0	1 459 095	1 599 430	0	0	1 599 430	2 161 710	0	0	2 161 710
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 822	57 400	0	138 222	135 000	24 965	0	159 965	136 200	24 300	0	160 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 602	2 653	0	160 255	229 075	35	0	229 110	137 800	0	0	137 800
2250	Видатки на відрядження	0	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	346 449	0	0	346 449	608 030	0	0	608 030	582 910	0	0	582 910
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 065	0	0	12 065	16 670	0	0	16 670	20 070	0	0	20 070
2273	Оплата електроенергії	347 070	0	0	347 070	577 350	0	0	577 350	727 950	0	0	727 950
2274	Оплата природного газу	226 589	0	0	226 589	312 330	0	0	312 330	312 330	0	0	312 330
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	66 815	3 400	0	70 215	129 010	0	0	129 010	353 480	0	0	353 480
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 600	0	0	11 600	2 450	0	0	2 450	2 400	0	0	2 400
2800	Інші поточні видатки	1 640	0	0	1 640	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	21 262	0	21 262	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	103 495	0	103 495	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 418 768	84 775	0	9 503 543	10 879 365	128 495	0	11 007 860	13 610 430	24 300	0	13 634 730

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

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

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	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

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(загтверджено)			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		17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	кількість гуртків	од.		галузева стат звітність		68,00	0,00	68,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	Кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		штатний розпис		43,00	0,00	43,00	43,50	0,00	43,50	43,00	0,00	43,00
	Обсяг коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації та на капітальний ремонт	грн.		кошторис		0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг коштів на придбання предметів довгострокового користування	грн.		кошторис		0,00	21262,00	21262,00	0,00	3495,00	3495,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту													
	кількість учасників гуртків	осіб		осіб		939,00	0,00	939,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00
	кількість відвідувачів	осіб		осіб		53423,00	0,00	53423,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
	кількість заходів ,які проводяться структурними підрозділами	од.		од		800,00	0,00	800,00	674,00	0,00	674,00	674,00	0,00	674,00
	кількість проектно-кошторисних документацій	од.		акт виконаних робіт		0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ де буде проведено капітальний ремонт	од.		рішення сесії		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбання предметів	од.				0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності													
	середні витрати на одного відвідувача	грн.		грн		176,00	1,00	177,00	363,00	1,00	364,00	454,00	1,00	455,00
	середня кількість проведених заходів на місяць	од.		од		67,00	0,00	67,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.		розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання одного предмету	грн.				0,00	10631,00	10631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості													
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		галузева стат звітність		497,44	0,00	497,44	-17,50	0,00	-17,50	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання робіт по капітальному ремонту	відс.		розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

N 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

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	5 563 380	0	6 697 611	0	6 424 508	0	0	0	0	0	0
Премії	487 423	0	159 220	0	1 899 106	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	294 156	0	0	0	351 723	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	14 520	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	364 062	0	398 669	0	500 243	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	6 709 021	0	7 270 020	0	9 175 580	0	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		
		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	17,50	17,50	0,00	0,00	18,50	18,50	0,00	0,00	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	29,50	29,50	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Службовці	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Робітники	31,75	31,75	0,00	0,00	30,25	30,25	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Артистичний персонал	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	93,75	93,75	0,00	0,00	93,75	93,75	0,00	0,00	133,50	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

2) 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 (прогноз)		
			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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	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 програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	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 (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Виготовлення проектно - кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт будинку культури за адресою м Миргород вул. Гоголя 141/1.	2022-2022	3 495	0	0	3 495	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно - кошторисної документації та капітальний ремонт об'єкта "Капітальний ремонт приміщення Слобідського сільського будинку культури за адресою	2022-2022	100 000	0	0	100 000	100	0	0	0	0	0	0

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

В 2021р після створення об'єднаної територіальної громади кількість установ збільшилася до 17од., функціонувало 68 гуртків, які відвідували 939 осіб, середні витрати на одного відвідувача склали 176 грн. Ця програма забезпечує культурне дозвілля населення та участь у гуртковій роботі, кошти йдуть головним чином на зарплатню платі працівникам та забезпечення енергоносіями.

На 2022 рік, середні витрати на одного відвідувача складають 363 грн. Очікується 30000 тисяч відвідувачів.

На 2023р. заплановано середні витрати на 1 відвідувача складуть 454 грн та очікується 30000 відвідувачів.

Аналіз показників дає зрозуміти, що функціонування будинків культури, клубів та центру культури і дозвілля потрібне для задоволення культурних потреб мешканців.

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

1) кредиторська 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)	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
	УСЬОГО								

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

2022 рік												2023 рік			
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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				
	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	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

бюджетні зобов'язання беруться в межах кошторисних призначень

45. 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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Підставою для надходжень коштів спец фонду є постанова Кабміну України від 02.12.2020р. №1183 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не є орендою"

В 2023р. на кошти спец фонду здійснюватиметься закупівля товарів та послуг для забезпечення господарської діяльності установ.

Начальник відділу

Лариса ПЕДЧЕНКО

Головний бухгалтер

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Світлана ПАНЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)