

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

1.	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради			10	02231471
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради			101	02231471
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2357300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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:

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

2) завдання бюджетної програми:

Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з бухгалтерського обслуговування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року). Проект Закону України "Про Державний бюджет" на 2023 рік. Наказ Міністерства фінансів України від 26.02.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Наказ Міністерства культури і туризму України №1150/41 від 10.10.2010 року "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі культури. Наказ фінансового управління ВКСМР від 28.09.2022р. №46 "Про затвердження інструкцій з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2023 рік.

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 (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	2 360 346	0	0	2 360 346	2 852 352	0	0	2 852 352	3 176 634	0	0	3 176 634
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що	0	42 993	0	42 993	0	61 132	0	61 132	0	78 290	0	78 290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»												
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	553 348	0	553 348	0	19 770	0	19 770	0	0	0	0
604100	На початок періоду	0	4 853	0	4 853	0	0	0	0	0	0	0	0
604200	На кінець періоду	0	17 525	0	17 525	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 360 346	583 669	0	2 944 015	2 852 352	80 902	0	2 933 254	3 176 634	78 290	0	3 254 924

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	1 761 905	19 900	0	1 781 805	1 912 793	42 840	0	1 955 633	1 962 120	42 840	0	2 004 960
2120	Нарахування на оплату праці	351 074	3 508	0	354 582	440 314	8 950	0	449 264	431 667	8 950	0	440 617
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118 819	222 547	0	341 366	177 409	20 212	0	197 621	177 409	10 500	0	187 909
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 387	2 660	0	11 047	59 955	5 800	0	65 755	59 955	4 000	0	63 955
2250	Видатки на відрядження	0	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	35 009	0	0	35 009	96 200	0	0	96 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 909	0	0	1 909	2 865	0	0	2 865	12 383	0	0	12 383
2273	Оплата електроенергії	116 296	0	0	116 296	221 900	0	0	221 900	435 400	0	0	435 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 956	0	0	1 956	2 107	0	0	2 107	1 500	0	0	1 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	6 000	0	6 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки	0	819	0	819	0	2 100	0	2 100	0	6 000	0	6 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	332 995	0	332 995	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 360 346	583 669	0	2 944 015	2 852 352	80 902	0	2 933 254	3 176 634	78 290	0	3 254 924

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
	ВСЬОГО								

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

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/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)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	2 360 346	0	0	2 360 346	2 852 352	0	0	2 852 352	3 176 634	0	0	3 176 634
2	Надходження від плати за послуги інших закладів в галузі культури і мистецтва	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Плата за оренду майна бюджетних установ	0	30 320	0	30 320	0	61 132	0	61 132	0	78 290	0	78 290
4	Інші джерела власних надходжень	0	553 349	0	553 349	0	19 770	0	19 770	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 360 346	583 669	0	2 944 015	2 852 352	80 902	0	2 933 254	3 176 634	78 290	0	3 254 924

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 установ всього	од.	мережа установ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	в тому числі централізована бухгалтерія	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	в тому числі група технагляду	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	число штатних одиниць	осіб	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Видатки загального фонду на забезпечення функціональної діяльності	грн.	затверджений кошторис	2360345,77	0,00	2360345,77	2852352,00	0,00	2852352,00	3176634,00	0,00	3176634,00
	Кошти спеціального фонду інших закладів в галузі культури і мистецтва	грн.	відповідно до кошторисних призначень	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Плата за оренду майна бюджетних установ	грн.	затверджений кошторис	100,00	0,00	100,00	0,00	62932,00	62932,00	0,00	78290,00	78290,00
	Інші джерела власних надходжень	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	19770,00	19770,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість закладів які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа установ	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	кількість особових рахунків	од.	штатний розпис	215,30	0,00	215,30	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	213,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кількість складених звітів	од.	звітність	4380,00	1095,00	5475,00	4380,00	1095,00	5475,00	4752,00	1584,00	6336,00
Ефективності											
кількість установ яких обслуговує один працівник	од.	розрахунково	1,46	0,00	1,46	1,46	0,00	1,46	1,46	0,00	1,46
кількість особових рахунків який обслуговує один працівник	од.	розрахунково	35,90	0,00	35,90	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	35,50
Якості											
Відсоток виконаних звітів у загальній кількості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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)	
	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	737 208	0	817 310	0	858 647	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	659 424	0	727 764	0	753 684	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	3 624	0	32 000	0	31 922	0	0	0	0	0
Премії	646 471	19 900	619 286	42 840	696 930	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	55 908	0	58 528	0	58 078	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	55 908	0	58 528	0	58 078	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	315 442	0	337 328	0	348 465	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	315 442	0	337 328	0	348 465	0	0	0	0	0
Інші виплати	6 876	0	80 424	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 761 905	19 900	1 912 876	42 840	1 962 120	0	0	0	0	0

Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	Спеціалісти	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Інші працівники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Журналісти	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	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)		
			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 (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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

3. 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.

Результати досягнуті внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році забезпечили виконання наданих законодавством повноважень. Очікувані результати 2022 року забезпечують виконання функціональної діяльності, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з бухгалтерського обслуговування, проведення видатків по оплаті праці, оплати за комунальні послуги та енергоносії. Передбачені видатки на 2023 роки першочергово забезпечують видатки на захищені статті: оплата праці та нарахування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв. При складанні бюджетного запиту були враховані питання гендерної справедливості, що передбачає рівноправність і справедливість у розподілі благ, покращенню індексу участі жінок в управлінні та керівництві.

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
2111	Заробітна плата	1 762 161	1 761 905	0	0	0	0	0	1 761 905
2120	Нарахування на оплату праці	353 515	351 074	0	0	0	0	0	351 074
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118 819	118 819	0	0	0	0	0	118 819
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 400	8 387	0	0	0	0	0	8 387
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 957	1 909	0	0	0	0	0	1 909
2273	Оплата електроенергії	142 175	116 296	0	0	0	0	0	116 296
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 956	1 956	0	0	0	0	0	1 956
	УСЬОГО	2 395 983	2 360 346	0	0	0	0	0	2 360 346

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 погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	1 912 793	0	0	0	1 912 793	1 962 120	0	0	0	1 962 120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	440 314	0	0	0	440 314	431 667	0	0	0	431 667
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177 409	0	0	0	177 409	177 409	0	0	0	177 409
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 955	0	0	0	59 955	59 955	0	0	0	59 955
2271	Оплата теплопостачання	60 109	0	0	0	60 109	96 200	0	0	0	96 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 865	0	0	0	2 865	12 383	0	0	0	12 383
2273	Оплата електроенергії	196 800	0	0	0	196 800	435 400	0	0	0	435 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 107	0	0	0	2 107	1 500	0	0	0	1 500
	УСЬОГО	2 852 352	0	0	0	2 852 352	3 176 634	0	0	0	3 176 634

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	Важкі 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

Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями забезпечують видатки на захищені статті:

- оплату праці та нарахування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки спеціального фонду на 2023 hsr, за рахунок надходжень спеціального фонду проводяться відповідно до кошторисних призначень, а саме: придбання предметів та матеріалів, оплата навчання, виплати по фонду оплати праці, оплату податків відповідно до законодавства України.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Ірина БОБОШКО

Лариса ГУДЗЬ

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)