

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

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

23928609

(код Типової відомчої класифікації видатків та програмного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

23928609

(код Типової відомчої класифікації видатків та програмного розпорядника коштів місцевого бюджету та номер в окремій головній розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(4)(0)(6)(0)

(4)(0)(6)(0)

(0)(8)(2)(8)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

0457400000

(код Програмної класифікації видатків та програмного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та програмного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та програмного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та програмного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(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.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування";
- Конституція України;
- Закон України від 14 грудня 2010 року № 2778-VI "Про культуру" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1998 року № 1775 "Про нормативи забезпечення населення клубними закладами";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 05 червня 1997 року № 534 "Про перелік платіжних послуг, які можуть надаватися закладами культури" (зі змінами та доповненнями);

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		разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (11+12)
		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	
1	2															
	Надходження із загального фонду бюджету	1 860 739	X	X	1 860 739		2 019 179	X	X	2 019 179		2 021 490	X	X	2 021 490	
	Власні надходження бюджетних установ (розмістити за видами надходжень)	X	0	0	0		X	560	0	560		X	1 304	0	1 304	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0		X	560	0	560		X	1 304	0	1 304	
	Інші надходження спеціального фонду (розмістити за видами надходжень)	X					X	0	0	0		X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X					X	0	0	0		X	0	0	0	
	УСЬОГО	1 860 739	210 050	210 050	2 070 789		2 019 179	560	0	2 019 739		2 021 490	1 304	0	2 022 794	

кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	Наказ ДСТП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	1	1	0	1	1	1	0	0	1
кількість турків	од.	Звіт ф. № 7-НК, Наказ про затвердження турків	9	0	0	9	9	0	9	0	9
середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	14	0	0	14	14	0	14	0	14
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	0	1	1	0	1	0	1
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,5	0	0	5,5	5,5	0	5,5	0	5,5
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу.	од.	Штатний розпис	7,5	0	0	7,5	7,5	0	7,5	0	7,5
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаци, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'яньського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	1860739	0	1860739	2019179	0	2019179	2021480	0	2021480
продукту											
кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингенттах	5307	0	5307	5500	0	5500	4000	0	4000
кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингенттах	5307	0	5307	5500	0	5500	4000	0	4000
кількість закладів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт форма 7-НК, перспективний план	57	0	57	60	0	60	40	0	40
ефективності											
середні витрати на одного відвідувача											
	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'яньського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади» Звіт форма 7 - НК (кількість відвідувачів)	351	40	391	367	0	367	505	0	505
середні витрати на проведення одного заходу											
	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'яньського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади» Звіт форма 7 - НК (кількість заходів)	32645	3685	36330	33653	9	33662	50537	33	50570
якості											
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок: Кількість відвідувачів в поточному році /кількість відвідувачів в попередньому році*100 (Звіт по мережі, штатах і контингенттах)	157	0	157	104	0	104	73	0	73

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

№ з/п	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (протоз)				2025 рік (протоз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
										5	6
1	затрат	3	4								
	кількість установ - усього	ол.	Наказ ДСТП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	ол.	Наказ ДСТП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість турків	ол.	Звіт ф. №7-НК. Наказ про затвердження турків	0	0	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) - усього	ол.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) працівників	ол.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	ол.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу.	ол.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності нападів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту										
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингентів	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингентів	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	ол.	Звіт форма 7-НК, перспективний план	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності										
	середні витрати на одного відвідувача		Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/Звіт форма 7 – НК (кількість відвідувачів)	0	0	0	0	0	0	0	0
		грн.									
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок:Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/Звіт форма 7 – НК (кількість заходів)	0	0	0	0	0	0	0	0

якості		Розрахунок: Кількість відвідувачів в поточному році /кількість відвідувачів в попередньому році*100 (Звіт по мережі, штатах і контингентях)							
динаміка збільшення відвідувачів у п'ятирічному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		0	0	0	0	0	0	0

9. Структура виплатів на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)	
	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:	990 377	0	1 139 582	0	1 131 122	0	0	0	0	0
посадовий оклад	620 914	0	711 432	0	711 432	0	0	0	0	0
надбавки	369 463	0	428 150	0	419 690	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	11 319	0	29 133	0	21 659	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	10 039	0	27 746	0	20 628	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	1 280	0	1 387	0	1 031	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	109 983	0	71 969	0	69 918	0	0	0	0	0
доплати	109 983	0	71 969	0	69 918	0	0	0	0	0
інші виплати	25 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 137 518	0	1 240 684	0	1 222 699	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 (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)	
		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	12
1	010 - Керівники	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	5,5	4	0	5,5	5	0	0	0	0	0
3	080 - Інші працівники	7,5	7,5	0	7,5	7,5	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	14	12,5	0	14	12,5	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

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	Колит а яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				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	2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО					0	0

1.2. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 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 (протоз)		(ГРН) 2025 рік (протоз)	
			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												

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

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій відповідно до потреб різних категорій населення міста. Забезпечення кадрового потенціалу (закорочення працівників обов'язковими навчаннями та доплатами, за шкідливі умови праці, за особливі умови праці, за звання, тощо), забезпечення належного утримання закладу.

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

1) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витрат 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 137 518	1 137 518	0	0	0	0	0	1 137 518
2120	Нарахування на оплату праці	239 769	239 768	0	0	0	0	0	239 768
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 800	101 800	0	0	0	0	0	101 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141 742	141 742	0	0	0	0	0	141 742
2250	Видатки на відрахування	280	280	0	0	0	0	0	280
2271	Оплата теплопостачання	205 563	205 563	0	0	0	0	0	205 563
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 179	1 178	0	0	0	0	0	1 178
2273	Оплата електроенергії	31 048	31 048	0	0	0	0	0	31 048
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 842	1 842	0	0	0	0	0	1 842
	УСЬОГО	1 860 741	1 860 739	0	0	0	0	0	1 860 739

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	1 240 684	0	0	0	1 240 684	1 222 699	0	0	1 222 699
2120	Нарахування на оплату праці	272 950	0	0	0	272 950	268 994	0	0	268 994

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 170	0	0	0	51 170	19 394	0	0	19 394
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136 745	0	0	0	136 745	177 099	0	0	177 099
2250	Видатки на відрадження	650	0	0	0	650	1 520	0	0	1 520
2271	Оплата теплопостачання	272 157	0	0	0	272 157	278 441	0	0	278 441
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 978	0	0	0	1 978	1 929	0	0	1 929
2273	Оплата електроенергії	41 000	0	0	0	41 000	49 569	0	0	49 569
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 845	0	0	0	1 845	1 845	0	0	1 845
	Усього	2 019 179	0	0	0	2 019 179	2 021 490	0	0	2 021 490

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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 137 518	1 137 518	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	239 769	239 768	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 800	101 800	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141 742	141 742	0	0	0		
2250	Видатки на відрадження	280	280	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	205 563	205 563	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 179	1 178	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	31 048	31 048	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 842	1 842	0	0	0		
	Усього	1 860 741	1 860 739	0	0	0		

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

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.

Забезпечення фінансово-господарської діяльності установи.

Керівник

(підпис)

Ірина ПЕТРУША
(підпис та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

(підпис)

Оксана ДЕМЧУК
(підпис та прізвище)

