

# 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 кредитування 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 кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного 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 навіяців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457400000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

1) міста 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 нормативня 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	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	1 860 739	X	X	1 860 739	2 019 179	X	X	2 019 179	1 910 114	X	X	1 910 114			
	Власні надходження бюджетних установ (розписати 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 (розписати за видами надходжень)	X	210 050	210 050	210 050	X	0	0	0	X	0	0	0			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	210 050	210 050	210 050	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	1 910 114	1 304	0	1 911 418			

(грн)

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

Код	Найменування	2024 рік (протнот)				2025 рік (протнот)			
		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
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету 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
2111	Заробітна плата	1 137 518	0	0	1 137 518	1 240 684	0	0	1 240 684	1 222 699	0	0	1 222 699
2120	Нарахування на оплату праці	239 768	0	0	239 768	272 950	0	0	272 950	268 994	0	0	268 994
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 800	0	0	101 800	51 170	560	0	51 730	19 394	1 304	0	20 698
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141 742	0	0	141 742	136 745	0	0	136 745	177 099	0	0	177 099
2250	Видатки на відрахування	280	0	0	280	650	0	0	650	1 520	0	0	1 520
2271	Оплата теплопостачання	205 563	0	0	205 563	272 157	0	0	272 157	167 065	0	0	167 065
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 178	0	0	1 178	1 978	0	0	1 978	1 929	0	0	1 929
2273	Оплата електроенергії	31 048	0	0	31 048	41 000	0	0	41 000	49 569	0	0	49 569
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 842	0	0	1 842	1 845	0	0	1 845	1 845	0	0	1 845
3110	Грид банни обладнання і предмети довгострокового користування	0	210 050	210 050	210 050	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 860 739	210 050	210 050	2 070 789	2 019 179	560	0	2 019 739	1 910 114	1 304	0	1 911 418

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

(грн)													
Сол 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				0				0				0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (протнот)				2025 рік (протнот)				(грн)
			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	
2111	Заробітна плата		0	0	0	0	0	0	0	0	





[illegible]



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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (протнот)			2025 рік (протнот)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	затрат	3	4						
	кількість установ - усього	од.	Наказ ДССТ від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	0	0	0	0	0	0
	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	Наказ ДССТ від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	0	0	0	0	0	0
	кількість туртків	од.	Звіт ф. №7-НК, Наказ про затвердження туртків	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	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) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності плавців, 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
продукту									
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингентах	0	0	0	0	0	0
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингентах	0	0	0	0	0	0
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт форма 7-НК, перспективний план	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
	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
	якості	грн.		0	0	0	0	0	0

Динаміка збільшення виділення у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок: Кількість виділення в поточному році / кількість виділення в попередньому році*100 (Звіт по мережі, штатах і контингентах)							
		0	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 (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:	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
надСлужби	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 (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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	5,5	4	0	0	5,5	5	0	0	5,5	0	0	0
3	060 - Інші працівники	7,5	7,5	0	0	7,5	7,5	0	0	7,5	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	14	12,5	0	0	14	12,5	0	0	14	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:

Таблиця 1. Використання коштів місцевого бюджету на соціальні потреби (млн грн)											
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія 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
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО				0	0

(грн)



12. 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	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протнотоз)		2025 рік (протнотоз)	
			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 перероблення 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 (захоплення працівників обов'язковими надбавками та доплатами, за шкідливі умови праці, за особливі умови праці, за звання, тощо), забезпечення належного утримання закладу.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 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 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	1 137 518	1 137 518	0	0	0	0	0	1 137 518
2120	Нарахування на оплату праці	239 768	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 відрядження	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	1 178	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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік						(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	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	1 240 684	0	0	0	1 240 684	1 222 699	0	0	0	1 222 699			
2120	Нарахування на оплату праці	272 950	0	0	0	272 950	268 994	0	0	0	268 994			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 170	0	0	0	51 170	19 394	0	0	0	19 394			

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136 745	0	0	0	136 745	177 099	0	177 099
2250	Видатки на відрядження	650	0	0	0	650	1 520	0	1 520
2271	Оплата тепlopостачання	272 157	0	0	0	272 157	167 065	0	167 065
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 978	0	0	0	1 978	1 929	0	1 929
2273	Оплата електроенергії	41 000	0	0	0	41 000	49 569	0	49 569
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 845	0	0	0	1 845	1 845	0	1 845
<b>УСЬОГО</b>		<b>2 019 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 179</b>	<b>1 910 114</b>	<b>0</b>	<b>1 910 114</b>

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	Нерахування 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 відрядження	280	280	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	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		
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 860 741</b>	<b>1 860 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Ірина ПЕТРУША  
(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК  
(ініціали та прізвище)