

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2024 - 2026 РОКИ індивідуальний
(Форма 2024 -2)

1.	<u>Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(1) (0)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(0)(8)(9)(2)(7)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(1) (0) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(0)(8)(9)(2)(7)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1) (0) (1) (0) (1) (6) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(6)(5)(0)(6)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на

2024 - 2026 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI, Закон України «Про культуру» від 14.12.2010р., Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р.№280/97-ВР, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у **2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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	815,605	x	x	815,605	748,917	x	x	748,917	899,200	x	x	899,200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	100,000	100,000	100,000	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	100,000	100,000	100,000	x	-	-	-

(грн)

1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	908,000	-	-	908,000	916,800	-	-	916,800
	УСЬОГО	908,000	-	-	908,000	916,800	-	-	916,800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2022 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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											
1	Затверджений обсяг видатків на утримання установи	грн.	прогнознi розрахунки	815,605.25	-	815,605.25	748,917.00	100,000.00	848,917.00	899,200.00	-	899,200.00
	продукту											
1	середньорічна кількість штатних одиниць всього:	од.	штатний розпис	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00	3.00	-	3.00
2	в тому числі чоловіків	осіб	табелі обліку робочого часу	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00
3	в тому числі жінок	осіб	табелі обліку робочого часу	1.00	-	1.00	-	-	-	1.00	-	1.00
	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (899200/3)	407,802.63	-	407,802.63	374,458.50	-	374,458.50	299,733.33	-	299,733.33
	якості											
1	динаміка видатків на утримання відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (899200/748917)	100.63	-	100.63	91.82	-	91.82	120.06	-	120.06

2) результативні показники бюджетної програми у

2025 - 2026 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
	затрат								
1	Затверджений обсяг видатків на утримання установи	грн.	прогнознi розрахунки	908,000.00	-	908,000.00	916,800.00	-	916,800.00
	продукту								
1	середньорічна кількість штатних одиниць всього:	од.	штатний розпис	3.00	-	3.00	3.00	-	3.00
2	в тому числі чоловіків	осіб	табелі обліку робочого часу	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00
3	в тому числі жінок	осіб	табелі обліку робочого часу	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
	ефективності								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (899200/3)	302,666.67	-	302,666.67	305,600.00	-	305,600.00

	якості								
1	динаміка видатків на утримання відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (899200/748917)	100.98	-	100.98	100.97	-	100.97

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	295,538	-	267,129	-	278,250	-	281,025	-	283,837	-
у т.ч. посадовий оклад	234,314	-	180,967	-	214,800	-	216,940	-	219,110	-
у т.ч. надбавки	61,224	-	86,162	-	63,450	-	64,085	-	64,727	-
Премії	173,787	-	178,805	-	247,363	-	249,830	-	252,328	-
Матеріальна допомога	68,788	-	52,904	-	109,562	-	110,655	-	111,765	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	68,788	-	52,904	-	109,562	-	110,655	-	111,765	-
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять не обов'язковий характер	118,308	-	86,162	-	126,525	-	127,790	-	129,070	-
у т.ч. стимулюючі доплати	118,308	-	86,162	-	126,525	-	127,790	-	129,070	-
УСЬОГО	656,421		585,000		761,700		769,300		777,000	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	2.00	2.00	-	-	2.00	2.00	-	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
2	Спеціалісти	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	-	2.00	-	2.00	-
	УСЬОГО	2.00	2.00			2.00	2.00			3.00		3.00		3.00	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 **2022** - **2024** роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у **2025** - **2026** роках:

(грн)								
N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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		-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у **2022** - **2026** роках:

(грн)													
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Всього		-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у **2022** році, очікувані результати у **2023** році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на **2024** - **2026** роки.

14. Бюджетні зобов'язання у **2022** - **2024** роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у **2022** році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської 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	662,400	656,421	-	-	-	-	-	656,421
2120	Нарахування на оплату праці	145,965	144,649	-	-	-	-	-	144,649
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14,535	14,535	-	-	-	-	-	14,535
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,800	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	833,700	815,605	-	-	-	-	-	815,605

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у **2023** - **2024** роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредитор-ська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) дебіторська заборгованість у

2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2022	2023	2024		
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:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 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.

Керівник установи

_____ (підпис)

Сергій ВАЛОВАЖЕНКО

_____ (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

_____ (підпис)

Оксана НЕЧИПОРЕНКО

_____ (прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}