

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

НА **2024** - **2026** **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ** **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>(1) (0) (1) (4) (0) (4) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(0)(4)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(2)(4)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<u>(1)(6)(5)(0)(6)(0)(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;

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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 музеї та музейну справу» 22.01.2005 року №82,Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року №745 « Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», Наказ МФУ 26.08.2014 №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», Наказ

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	673,040	x	x	673,040	510,300	x	x	510,300	592,200	x	x	592,200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2025 - 2026

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	409,000	-	-	409,000	437,700	-	-	437,700
2120	Нарахування на оплату праці	102,300	-	-	102,300	109,500	-	-	109,500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,000	-	-	15,000	15,000	-	-	15,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,000	-	-	15,000	15,000	-	-	15,000
2250	Видатки на відрядження	2,500	-	-	2,500	2,500	-	-	2,500
2271	Оплата тепlopостачання	82,100	-	-	82,100	88,000	-	-	88,000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1,100	-	-	1,100	1,200	-	-	1,200
2273	Оплата електроенергії	8,800	-	-	8,800	9,500	-	-	9,500
	УСЬОГО	635,800	-	-	635,800	678,400	-	-	678,400

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2025 - 2026

роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2022 - 2024

роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації Пирятинським краєзнавчим музеєм	673,040	-	-	673,040	510,300	-	-	510,300	592,200	-	-	592,200
	УСЬОГО	673,040	-	-	673,040	510,300	-	-	510,300	592,200	-	-	592,200

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2025 - 2026

роках:

(грн)

2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
--------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації Пирятинським краєзнавчим музеєм	635,800	-	-	635,800	678,400	-	-	678,400
	УСЬОГО	635,800	-	-	635,800	678,400	-	-	678,400

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 (проєкт)		
				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
	заграт											
1	Обсяг видатків на утримання Пирятинського краєзнавчого музею	грн.	прогнозі розрахунки	673,040.00	-	673,040.00	510,300.00	-	510,300.00	592,200.00	-	592,200.00
2	середньорічна кількість штатних одиниць:	од.	штатний розпис	2.75	-	2.75	2.75	-	2.75	2.75	-	2.75
3	в тому числі чоловікі	осіб	табелі обліку робочого часу	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00	2.00	-	2.00
4	в тому числі жінок	осіб	табелі обліку робочого часу	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00	1.00	-	1.00
	продукту											
1	кількість відвідувачів	осіб	звіт, 8НК	15,000.00	-	15,000.00	9,000.00	-	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00
2	кількість експонатів	од.	звіт, 8НК	13,362.00	-	13,362.00	13,562.00	-	13,562.00	13,762.00	-	13,762.00
	ефективності											
1	середні витрати на утримання штатної одиниці	грн.	розрахунок (592200/2,75)	244,741.82	-	244,741.82	185,563.64	-	185,563.64	215,345.45	-	215,345.45
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (592200/9000)	44.87	-	44.87	56.70	-	56.70	65.80	-	65.80
	якості											
1	динаміка обсягу видатків на утримання Пирятинського краєзнавчого музею в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (592200/510300)	150.75	-	150.75	75.82	-	75.82	116.04	-	116.04
2	динаміка відвідувачів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (9000/9000)	114.06	-	114.06	60.00	-	60.00	100.00	-	100.00

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
	заграт								
1	Обсяг видатків на утримання Пирятинського краєзнавчого музею	грн.	прогнозі розрахунки	635,800.00	-	635,800.00	678,400.00	-	678,400.00

2	середньорічна кількість штатних одиниць:	од.	штатний розпис	2.75	-	2.75	2.75	-	2.75	
3	в тому числі чоловікі	осіб	табелі обліку робочого часу	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00	
4	в тому числі жінок	осіб	табелі обліку робочого часу	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00	
продукту										
1	кількість відвідувачів	осіб	звіт, 8НК	9,000.00	-	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00	
2	кількість експонатів	од.	звіт, 8НК	13,762.00	-	13,762.00	13,762.00	-	13,762.00	
ефективності										
1	середні витрати на утримання штатної одиниці	грн.	розрахунок (592200/2,75)	231,200.00	-	231,200.00	246,690.91	-	246,690.91	
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (592200/9000)	70.64	-	70.64	75.38	-	75.38	
якості										
1	динаміка обсягу видатків на утримання Пирятинського краєзнавчого музею в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (592200/510300)	107.36	-	107.36	106.70	-	106.70	
2	динаміка відвідувачів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (9000/9000)	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	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	217,773	-	267,828	-	362,396	-	390,058	-	417,432	-
у т.ч. посадовий оклад	145,738	-	169,761	-	205,306	-	221,029	-	236,571	-
у т.ч. надбавки	89,421	-	98,067	-	157,090	-	169,029	-	180,861	-
Премії	3,070	-	7,225	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога	10,357	-	14,147	-	17,604	-	18,942	-	20,268	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	10,357	-	14,147	-	17,604	-	18,942	-	20,268	-
УСЬОГО	231,200	-	289,200	-	380,000	-	409,000	-	437,700	-
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	1.00	-	-	-	1.00	-	-	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
2	Спеціалісти	1.50	-	-	-	1.50	-	-	-	1.50	-	1.50	-	1.50	-
3	Робітники	0.25	-	-	-	0.25	-	-	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-
	УСЬОГО	2.75	-	-	-	2.75	-	-	-	2.75	-	2.75	-	2.75	-
	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:

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:

(грн)

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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Оксана НЕЧИПОРЕНКО

(підпис)

(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}