

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) (6) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(0)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(2)(8)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <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)</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI, Закон України «Про культуру» від 14.12.2010р., 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 Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України

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	5,556,241	x	x	5,556,241	6,365,500	x	x	6,365,500	8,568,550	x	x	8,568,550
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	5,215	-	5,215	x	93,560	-	93,560	x	-	-	-
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	x	5,215	-	5,215	x	11,060	-	11,060	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	-	-	-	x	82,500	-	82,500	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	999,316	999,316	999,316	x	-	-	-

(грн)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	999,316	999,316	999,316	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	5,556,241	5,215	-	5,561,456	6,365,500	1,092,876	999,316	7,458,376	8,568,550	-	-	8,568,550

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	10,188,400	x	-	10,188,400	10,890,300	x	-	10,890,300
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	10,188,400	-	-	10,188,400	10,890,300	-	-	10,890,300

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у

2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	3,517,500	-	-	3,517,500	3,056,800	-	-	3,056,800	5,093,300	-	-	5,093,300
2120	Нарахування на оплату праці	904,578	-	-	904,578	774,200	-	-	774,200	1,420,550	-	-	1,420,550
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	281,912	7,026	-	288,938	442,000	82,500	-	524,500	152,000	-	-	152,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20,000	-	-	20,000	359,000	-	-	359,000	55,000	-	-	55,000
2250	Витрати на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	-	-	3,000
2271	Оплата тепlopостачання	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	-	300,000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10,351	-	-	10,351	14,600	-	-	14,600	10,300	-	-	10,300
2273	Оплата електроенергії	603,500	-	-	603,500	1,073,900	-	-	1,073,900	1,176,600	-	-	1,176,600
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	218,400	-	-	218,400	645,000	-	-	645,000	357,800	-	-	357,800
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	999,316	999,316	999,316	-	-	-	-
	УСЬОГО	5,556,241	7,026	-	5,563,267	6,365,500	1,081,816	999,316	7,447,316	8,568,550	-	-	8,568,550

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5,382,000	-	-	5,382,000	5,759,000	-	-	5,759,000
2120	Нарахування на оплату праці	1,507,000	-	-	1,507,000	1,612,600	-	-	1,612,600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152,000	-	-	152,000	152,000	-	-	152,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55,000	-	-	55,000	55,000	-	-	55,000
2250	Видатки на відрядження	3,000	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000
2271	Оплата тепlopостачання	1,411,800	-	-	1,411,800	1,512,000	-	-	1,512,000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	11,200	-	-	11,200	12,000	-	-	12,000
2273	Оплата електроенергії	1,277,800	-	-	1,277,800	1,368,500	-	-	1,368,500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	388,600	-	-	388,600	416,200	-	-	416,200
	УСЬОГО	10,188,400	-	-	10,188,400	10,890,300	-	-	10,890,300

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій міськими та сільськими закладами культури	5,556,241	785	-	5,557,026	6,365,500	1,081,816	999,316	7,447,316	8,568,550	-	-	8,568,550
99	Напряма використання відповідно завдань бюджетної програми	-	6,241	-	6,241	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	5,556,241	7,026	-	5,563,267	6,365,500	1,081,816	999,316	7,447,316	8,568,550	-	-	8,568,550

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напряма використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій міськими та сільськими закладами культури	10,188,400	-	-	10,188,400	10,890,300	-	-	10,890,300
	УСЬОГО	10,188,400	-	-	10,188,400	10,890,300	-	-	10,890,300

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2022 - 2024 роках:

(грн)

№ 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	обсяг видатків на забезпечення установ	грн.	прогнозна розрахунки	5,556,241.00	-	5,556,241.00	6,355,500.00	-	6,355,500.00	8,568,550.00	-	8,568,550.00
2	середньорічна кількість штатних одиниць:	од.	штатний розпис	45.50	-	45.50	45.50	-	45.50	47.50	-	47.50
3	в тому числі чоловіків	осіб	табелі обліку робочого часу	14.00	-	14.00	14.00	-	14.00	15.00	-	15.00
4	в тому числі жінок	осіб	табелі обліку робочого часу	33.00	-	33.00	33.00	-	33.00	34.00	-	34.00
5	кількість установ усього, в тому числі:	од.	мережа	29.00	-	29.00	29.00	-	29.00	29.00	-	29.00
6	культурно-громадських центрів	од.	мережа	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
7	філії культурно-громадського центру	од.	мережа	28.00	-	28.00	28.00	-	28.00	28.00	-	28.00
	продукту											
1	кількість відвудувачів	осіб	звіт 7НК, план	10,639.00	-	10,639.00	12,576.00	-	12,576.00	15,000.00	-	15,000.00
2	кількість заходів	од.	звіт 7НК, план	70.00	-	70.00	83.00	-	83.00	90.00	-	90.00
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (8568550/83)	79,374.87	-	79,374.87	76,572.89	-	76,572.89	95,206.11	-	95,206.11
2	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (8568550/45,5)	122,115.18	-	122,115.18	139,681.32	-	139,681.32	180,390.53	-	180,390.53

3	середні витрати на утримання однієї установи	грн.	розрахунок (6355500/29)	191,594.51	-	191,594.51	219,155.17	-	219,155.17	295,467.24	-	295,467.24
	якості											
1	динаміка видатків на утримання однієї штатної одиниці в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (180390,53/139 681,32)	98.00	-	98.00	114.38	-	114.38	129.14	-	129.14
2	динаміка видатків на утримання однієї установи в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (295467,24/219 155,17)	74.00	-	74.00	114.38	-	114.38	134.82	-	134.82

2) результативні показники бюджетної програми у **2025** - **2026** роках:

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	обсяг видатків на забезпечення установ	грн.	прогнознi розрахунки	10,188,400.00	-	10,188,400.00	10,890,300.00	-	10,890,300.00
2	середньорічна кількість штатних одиниць:	од.	штатний розпис	47.50	-	47.50	47.50	-	47.50
3	в тому числі чоловіків	осіб	табелі обліку робочого часу	15.00	-	15.00	15.00	-	15.00
4	в тому числі жінок	осіб	табелі обліку робочого часу	34.00	-	34.00	34.00	-	34.00
5	кількість установ усього, в тому числі:	од.	мережа	29.00	-	29.00	29.00	-	29.00
6	культурно-громадських центрів	од.	мережа	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
7	філії культурно-громадського центру	од.	мережа	28.00	-	28.00	28.00	-	28.00
	продукту								
1	кількість відвудувачів	осіб	звіт 7НК, план	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00
2	кількість заходів	од.	звіт 7НК, план	90.00	-	90.00	90.00	-	90.00
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (8568550/83)	113,204.44	-	113,204.44	121,003.33	-	121,003.33
2	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (8568550/45,5)	214,492.63	-	214,492.63	229,269.47	-	229,269.47
3	середні витрати на утримання однієї установи	грн.	розрахунок (6355500/29)	351,324.14	-	351,324.14	375,527.59	-	375,527.59
	якості								
1	динаміка видатків на утримання однієї штатної одиниці в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (180390,53/139 681,32)	118.90	-	118.90	106.89	-	106.89
2	динаміка видатків на утримання однієї установи в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (295467,24/219 155,17)	118.90	-	118.90	106.89	-	106.89

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

				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}