

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

1.	Відділ культури Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	23551636 (код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	101	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23551636 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1656800000 (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів

2) завдання бюджетної програми;

Складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації,фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

-Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

-Нормативно-правові документи Кабінету Міністрів України;

-Рішення міської ради та її виконавчого комітету;

-Накази керівника.

-Рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Плану заходів щодо організації бюджетного процесу Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» від 21.04.2021 №163

-Постанова Кабінету Міністрів України «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки» від 31.05.2021 №548

-Наказ МФУ «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету» від 23.06.2021 №365

-Лист фінансового управління міської ради щодо орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на 2022-2024 роки від 05.07.2021 №01-08/274

-Лист фінансового управління міської ради щодо граничних обсягів видатків місцевого бюджету на 2024 рік від 20.11.2023 №01-08/414

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 (проект)				(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)	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	
	Находження із загального фонду бюджету	1 623 875	0	0	1 623 875	1 738 600	0	0	1 738 600	2 009 140	0	0	2 009 140	
25010400	Находження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 623 875	51	0	1 623 926	1 738 600	0	0	1 738 600	2 009 140	0	0	2 009 140	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(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	
	Находження із загального фонду бюджету	2 161 830	0	0	2 161 830	2 304 510	0	0	2 304 510	
	УСЬОГО:	2 161 830	0	0	2 161 830	2 304 510	0	0	2 304 510	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(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)	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	1 278 105	0	0	1 278 105	1 286 530	0	0	1 286 530	1 534 360	0	0	1 534 360	
2120	Нарахування на оплату праці	292 140	0	0	292 140	283 040	0	0	283 040	348 120	0	0	348 120	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 499	51	0	20 550	40 700	0	0	40 700	18 000	0	0	18 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 131	0	0	33 131	41 310	0	0	41 310	50 000	0	0	50 000	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	66 800	0	0	66 800	44 700	0	0	44 700	
2272	Оплата водопостачання та	0	0	0	0	4 030	0	0	4 030	2 130	0	0	2 130	

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:

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	Складання і надання кошторисної звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами	1 623 875	51	0	1 623 926	1 738 600	0	0	1 738 600	2 009 140	0	0	2 009 140
	УСЬОГО	1 623 875	51	0	1 623 926	1 738 600	0	0	1 738 600	2 009 140	0	0	2 009 140

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

N з/п	Напрями 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	Складання і надання кошторисної звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами	2 161 830	0	0	2 161 830	2 304 510	0	0	2 304 510
	УСЬОГО	2 161 830	0	0	2 161 830	2 304 510	0	0	2 304 510

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Затрат														
	кількість структурних підрозділів	од.	положення	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних одиниць працівників бухгалтерії	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту											
	кількість поданих звітів, інформацій, довідок	од.	журнал вхідної кореспонденції	1177,00	0,00	1177,00	900,00	0,00	900,00	910,00	0,00	910,00
	Ефективності											
	кількість структурних підрозділів на одного працівника	од.	стат звітність	4,60	0,00	4,60	4,60	0,00	4,60	4,60	0,00	4,60
	кількість поданих звітів, інформацій, довідок на одного працівника	од.	стат звітність	168,00	0,00	168,00	129,00	0,00	129,00	130,00	0,00	130,00
	Якості											
	кількість поданих звітів, інформацій, довідок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-10,70	0,00	-10,70	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10

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								
	кількість структурних підрозділів	од.	положення	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	кількість штатних одиниць працівників бухгалтерії	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту								
	кількість поданих звітів, інформацій, довідок	од.	журнал вхідної кореспонденції	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00
	Ефективності								
	кількість структурних підрозділів на одного працівника	од.	стат звітність	4,60	0,00	4,60	4,60	0,00	4,60
	кількість поданих звітів, інформацій, довідок на одного працівника	од.	стат звітність	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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	413 086	0	450 540	0	542 910	0	587 310	0	625 980	0
Премії	612 632	0	596 625	0	743 320	0	804 110	0	857 060	0
Матеріальна допомога	33 675	0	34 195	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять неонов'язковий характер	188 018	0	205 170	0	248 130	0	268 420	0	286 100	0
Інші виплати	30 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 278 105	0	1 286 530	0	1 534 360	0	1 659 840	0	1 769 140	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)						2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		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	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
2	Спеціалісти	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	
3	Робітники	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	
	УСЬОГО	7,75	7,50	0,00	0,00	7,75	7,50	0,00	0,00	7,75	0,00	7,75	0,00	7,75	0,00	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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		0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 500	20 499	706	0	0	передплата періодики	
	УСЬОГО	20 500	20 499	706	0	0		

4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Бюджетні зобов'язання беруться в межах кошторисних призначень.

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник відділу

Лариса ПЕДЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Світлана ПАНЧЕНКО

(прізвище та ініціали)