

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.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (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;

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 нашої, розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставковою діяльністю

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України «Про культуру»від 14.12.2010 №2778-VI
- Закон України « Про музеї та музейну справу» від 29.06.1995 №249/95-ВР
- 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 2024рік від 20.11.2022 №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	
	Надходження із загального фонду бюджету	2 393 509	0	0	2 393 509	2 397 889	0	0	2 397 889	2 144 930	0	0	2 144 930	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	11 690	0	11 690	0	6 445	0	6 445	0	12 000	0	12 000	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	
602100	На початок періоду	0	1 302	0	1 302	0	8 655	0	8 655	0	0	0	0	
602200	На кінець періоду	0	8 655	0	8 655	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2 393 509	4 380	0	2 397 889	2 397 889	40 100	25 000	2 437 989	2 144 930	12 000	0	2 156 930	

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	
	Надходження із загального фонду бюджету	2 307 940	0	0	2 307 940	2 460 260	0	0	2 460 260	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	
	УСЬОГО:	2 307 940	12 000	0	2 319 940	2 460 260	12 000	0	2 472 260	

3
в. 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)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	1 264 160	0	0	1 264 160	1 245 960	0	0	1 245 960	1 259 600	0	0	1 259 600	
2120	Нарахування на оплату праці	296 376	0	0	296 376	315 640	0	0	315 640	323 730	0	0	323 730	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 522	4 000	0	16 522	71 920	9 600	0	81 520	3 000	6 000	0	9 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 516	380	0	123 896	145 001	4 500	0	149 501	32 100	4 000	0	36 100	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	2 000	0	2 000	
2271	Оплата теплопостачання	676 244	0	0	676 244	750 800	0	0	750 800	500 590	0	0	500 590	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 306	0	0	3 306	6 030	0	0	6 030	5 550	0	0	5 550	
2273	Оплата електроенергії	17 145	0	0	17 145	30 770	0	0	30 770	20 360	0	0	20 360	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	240	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2 393 509	4 380	0	2 397 889	2 567 321	40 100	25 000	2 607 421	2 144 930	12 000	0	2 156 930	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

) 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	1 351 120	0	0	1 351 120	1 437 940	0	0	1 437 940	
2120	Нарахування на оплату праці	347 270	0	0	347 270	369 580	0	0	369 580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 230	6 000	0	9 230	3 440	6 000	0	9 440
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 540	4 000	0	38 540	36 820	4 000	0	40 820
2250	Видатки на відрядження	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
2271	Оплата теплопостачання	543 640	0	0	543 640	582 240	0	0	582 240
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 030	0	0	6 030	6 560	0	0	6 560
2273	Оплата електроенергії	22 110	0	0	22 110	23 680	0	0	23 680
	ВСЬОГО	2 307 940	12 000	0	2 319 940	2 460 260	12 000	0	2 472 260

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

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:

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 (розвиток інфраструктури музеїв),забезпечення виставковою діяльністю	2 393 509	4 380	0	2 397 889	2 499 400	15 100	0	2 514 500	2 144 930	12 000	0	2 156 930
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулі роки	0	0	0	0	67 921	0	0	67 921	0	0	0	0
3	Придбання предметів довгострокового користування (ноутбук)	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 393 509	4 380	0	2 397 889	2 567 321	40 100	25 000	2 607 421	2 144 930	12 000	0	2 156 930

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв),забезпечення виставковою діяльністю	2 307 940	12 000	0	2 319 940	2 460 260	12 000	0	2 472 260	
	УСЬОГО	2 307 940	12 000	0	2 319 940	2 460 260	12 000	0	2 472 260	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	18,98	0,00	18,98	13,60	0,00	13,60	14,00	0,00	14,00
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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 музеїв	од.	положення	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних одиниць керівників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту								
	кількість проведених виставок	од.	журнал обліку виставок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	кількість екскурсій	од.	журнал обліку екскурсій	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	кількість експонатів	од.	фондова книга надходжень	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	кількість відвідувачів	од.	журнал обліку відвідувачів	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	Ефективності								
	середня вартість одного квитка	грн.	касовий звіт про реалізацію квитків	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	577,00	3,00	580,00	615,00	3,00	618,00
	Якості								
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00

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	887 898	0	930 451	0	1 016 250	0	1 090 090	0	1 160 130	0
Премії	126 305	0	90 754	0	71 070	0	76 240	0	81 150	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Матеріальна допомога	61 558	0	61 558	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	13 020	0	15 122	0	16 720	0	17 930	0	19 080	0
Інші виплати	175 379	0	148 075	0	155 560	0	166 860	0	177 580	0
УСЬОГО	1 264 160	0	1 245 960	0	1 259 600	0	1 351 120	0	1 437 940	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						
										3	4	5	6	7	8
1	2														
1	Керівники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Спеціалісти	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
3	Робітники	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
	УСЬОГО	12,50	12,50	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

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)		(грн)
			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	

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.

Програма забезпечує функціонування Миргородського краєзнавчого музею та літературно-меморіального музею ім. Д. Гурамішвілі. Завдяки фінансуванню програми мешканці та гості міста можуть вивчати історію нашого краю, її звичаї, милуватися витворами мистецтва шляхом організованих виставок, а також познайомитися з культурою грузинського народу шляхом вивчення життєвого шляху грузинського поета Д. Гурамішвілі.

В 2022р. оформлено 46 виставок, проведено 76 екскурсій, кількість відвідувачів становила 4090 осіб, середні витрати на 1 відвідувача склали 585 грн .

На 2023р. затверджено оформлення 35 виставок, проведення 75 екскурсій, кількість відвідувачів до 4000 осіб, середні витрати на 1 відвідувача зростуть і становитимуть 625 грн .

На 2024 р. планується оформити 50 виставок , провести 70 екскурсій, витрати на 1 відвідувача складуть 536 грн .В літературно-меморіальному музеї планується проведення фестивалів поезії, літературно-театральних вечорів. Аналіз показників , що функціонування музеїв потрібне жителям та гостям міста, альтернативи на сьогоднішній день не існує

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 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	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного 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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 450	12 522	0	67 920	67 920	0	0	80 442	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 659	123 516	0	1	1	0	0	123 517	
	УСЬОГО	204 109	136 038	0	67 921	67 921	0	0	203 959	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань періоду (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	719 200	67 920	67 920	0	651 280	3 000	0	0	0	3 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 001	1	1	0	145 000	32 100	0	0	0	32 100	
	УСЬОГО	864 201	67 921	67 921	0	796 280	35 100	0	0	0	35 100	

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
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
	УСЬОГО							

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

Бюджетні зобов'язання беруться в межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обігрування 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.

Підставою для надходження коштів спец фонду є постанови Кабміну України від 02.12.20 №1183 " Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури , що не є орендою "

На кошти спец фонду здійснюється закупівля товарів та послуг для забезпечення господарської діяльності установ.

Начальник відділу

Лариса ПЕДЧЕНКО

Головний бухгалтер

Світлана ПАНЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)