

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

1. Вишнівська сільська територіальна громада (наибільшача головна розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(1) 04333164 (код за ЄДРПОУ)

2. Вишнівська сільська рада (наибільшача відповідальна виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) (0)(1)(1) 04333164 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(4)(0)(6)(0) (4)(0)(6)(0) (0)(8)(2)(8) 0351800000
 (код Програмою класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) (код Фінансової класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) (наибільшача бюджетна програма згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованих місцевих бюджетів)

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, Постанова КМУ (зі змінами) від 09.03.06 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про місцеве самоврядування", "Рішення сесії Вишнівської сільської ради №2/14 від 23.12.2020 року" Про бюджет Вишнівської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами; Рішення сесії Вишнівської сільської ради №10/4 від 30.09.2021 року" Про затвердження Прогнозу бюджету Вишнівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки", Розпорядження сільської ради №197/01-03 від 20.09.2023 року "Про складання місцевого бюджету на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: (грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 735 500	X	X	2 735 500	2 855 000	X	X	3 468 000	X	X	X	3 468 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 100	0	1 100	X	0	0	X	0	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	X	1 100	0	1 100	X	0	0	X	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 735 500	1 100	0	2 736 600	2 855 000	0	0	2 855 000	3 468 000	0	0	3 468 000

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	3 468 000	X	X	3 468 000	3 468 000	X	X	3 468 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 468 000	0	0	3 468 000	3 468 000	0	0	3 468 000

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ 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 діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних заходів	2 735 500	1 100	0	2 736 600	2 855 000	0	0	2 855 000	3 468 000	0	0	3 468 000
	УСЬОГО	2 735 500	1 100	0	2 736 600	2 855 000	0	0	2 855 000	3 468 000	0	0	3 468 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (протноз)				2026 рік (протноз)			
		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 діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних заходів	3 468 000	0	0	3 468 000	3 468 000	0	0	3 468 000
	УСЬОГО	3 468 000	0	0	3 468 000	3 468 000	0	0	3 468 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів, та інших закладів клубного типу	Грн.	кошторис	2735500,19	10000	2745500,19	2855000	0	2855000	3468000	0	3468000
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	11	0	11	11	0	11	11	0	11
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	6,75	0	6,75	6,75	0	6,75	6,75	0	6,75
	середнє число окладів (ставка) усього	од.	штатний розпис	19,75	0	19,75	19,75	0	19,75	19,75	0	19,75
	кількість установ-учасого у тому числі: будинки культури	од.	звіт	14	0	14	14	0	14	14	0	14
	кількість клубів	од.	звіт	8	0	8	8	0	8	8	0	8
	кількість друків	од.	звіт	60	0	60	64	0	64	64	0	64
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	продукту											
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт	623	0	623	900	0	900	900	0	900
	плановий обсяг доходів	Грн.	розрахунок	10400	0	10400	10000	0	10000	10000	0	10000
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	Грн.	розрахунок	10400	0	10400	10000	0	10000	10000	0	10000
	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт	1040	0	1040	1000	0	1000	1000	0	1000
	кількість відвідувачів- усього	осіб	звіт	18282	0	18282	20000	0	20000	15000	0	15000
	кількість відвідувачів- усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	звіт	18282	0	18282	1000	0	1000	0	0	0
	кількість відвідувачів- усього : у тому числі: безкоштовно	осіб	звіт	17242	0	17242	19000	0	19000	15000	0	15000
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	Грн.	розрахунок	4390	0	4390	3172	0	3172	3853	0	3853
	середня вартість одного квитка	Грн.	розрахунок	10	0	10	10	0	10	10	0	10

динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповівно до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунок	15	0	15	10	0	10	0	0	0
--	------	------------	----	---	----	----	---	----	---	---	---

2) результати показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	затрат			5	6	7	8	9	10
	видатки на забезпечення діяльності павільй, будинків культури, клубів, та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	3468000	0	3468000	3468000	0	3468000
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	11	0	11	11	0	11
	середнє число окладів (ставка)	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7
	середнє число окладів (ставка)- усього	од.	штатний розпис	20	0	20	20	0	20
	кількість установ-учасого у тому числі: будинки культури	од.	звіт	14	0	14	14	0	14
	кількість клубів	од.	звіт	8	0	8	8	0	8
	кількість гуртків	од.	звіт	64	0	64	64	0	64
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	продукту								
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт	900	0	900	900	0	900
	плановий обсяг доходів	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт	0	0	0	0	0	0
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіт	15000	0	15000	15000	0	15000
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	звіт	0	0	0	0	0	0
	кількість відвідувачів- усього : у тому числі: безкоштовно	осіб	звіт	15000	0	15000	15000	0	15000
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	3853	0	3853	3853	0	3853
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	10	0	10	10	0	10
	якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповівно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 199 185	0	1 223 470	0	1 526 125	0	1 526 125	0	1 526 125	0
тарифна ставка	1 051 500	0	1 072 680	0	1 338 475	0	1 338 475	0	1 338 475	0
доплати	147 685	0	150 790	0	187 650	0	187 650	0	187 650	0
Премії	425 795	0	434 460	0	540 050	0	540 050	0	540 050	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	179 599	0	183 290	0	228 125	0	228 125	0	228 125	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	179 599	0	183 290	0	228 125	0	228 125	0	228 125	0

(грн)

Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	204 580	0	208 780	0	259 700	0	259 700	0	259 700	0	259 700	0
набавки	204 580	0	208 780	0	259 700	0	259 700	0	259 700	0	259 700	0
УСЬОГО	2 009 159	0	2 050 000	0	2 554 000	0	2 554 000	0	2 554 000	0	2 554 000	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	010 - Керівники	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	6	0
2	030 - Спеціалісти	13,75	0	0	0	13,75	0	0	0	14	0	14	0	14	0
3	070 - Робітники	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	21,75	0	0	0	21,75	0	0	0	22	0	22	0	22	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4+5)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Вишнівської сільської ради на 2018-2022 роки, продовжено на 2023-2025 роки	№27/2017-19 від 15.12.2017 року	2 735 500	10 000	2 745 500	2 855 000	2 855 000	0	2 855 000	3 468 000	0	3 468 000	0	3 468 000
	УСЬОГО		2 735 500	10 000	2 745 500	2 855 000	2 855 000	0	2 855 000	3 468 000	0	3 468 000	0	3 468 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2025 рік (протоз)		2026 рік (протоз)		2026 рік (протоз)		2026 рік (протоз)		2026 рік (протоз)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4+5)		загальний фонд		спеціальний фонд	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Вишнівської сільської ради на 2018-2022 роки, продовжено на 2023-2025 роки	№27/2017-19 від 15.12.2017 року	3 468 000	0	3 468 000	3 468 000	0	3 468 000	0	3 468 000	0	3 468 000
	УСЬОГО		3 468 000	0	3 468 000	3 468 000	0	3 468 000	0	3 468 000	0	3 468 000

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

УСЬОГО	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протоз)		2026 рік (протоз)		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	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

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

У 2022 та 2023 році за даною програмою спрямовано кошти на забезпечення діяльності падаків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів. На плановий 2024 рік зберігається тенденція щодо продовження виконання цих заходів відповідно до "Програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Вишнівської сільської ради".

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

1) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Кредитторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитторської заборгованості (5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредитторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2024 рік		очікуваний поточних зобов'язань (8-10)	(грн)	
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду			можлива кредитторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5 -6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0	0	0	0	0	0	0

3) дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)

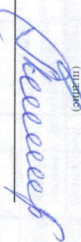
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пролонгації щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


Сушак В. С.
(підпис)


Бухарчук Л. Я.
(підпис та прізвище)