

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

<b>1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(6)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>44057323</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(0)(6)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>44057323</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3. (0)(6)(1)(4)(0)(6)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(4)(0)(6)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(8)(2)(8)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1454700000</b> (код бюджету)

**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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI зі змінами

Лист МФУ від 19.09.2023 р. №05110-08-06/25507 "Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2024 р.

**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	1,872,207	X	X	1,872,207	1,991,009	X	X	1,991,009	2,388,570	X	X	2,388,570
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	33,000	0	33,000	X	42,000	0	42,000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	33,000	0	33,000	X	42,000	0	42,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,872,207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,872,207</b>	<b>1,991,009</b>	<b>33,000</b>	<b>0</b>	<b>2,024,009</b>	<b>2,388,570</b>	<b>42,000</b>	<b>0</b>	<b>2,430,570</b>

**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	2,715,789	X	X	2,715,789	2,890,345	X	X	2,890,345
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	44,000	0	44,000	X	47,080	0	47,080
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	44,000	0	44,000	X	47,080	0	47,080
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2,715,789</b>	<b>44,000</b>	<b>0</b>	<b>2,759,789</b>	<b>2,890,345</b>	<b>47,080</b>	<b>0</b>	<b>2,937,425</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	974,229	0	0	974,229	1,417,195	0	0	1,417,195	1,662,370	0	0	1,662,370
2120	Нарахування на оплату праці	259,053	0	0	259,053	348,200	0	0	348,200	383,000	0	0	383,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,785	0	0	13,785	20,000	33,000	0	53,000	240,750	42,000	0	282,750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	599,929	0	0	599,929	50,544	0	0	50,544	20,000	0	0	20,000
2273	Оплата електроенергії	25,211	0	0	25,211	155,070	0	0	155,070	82,450	0	0	82,450
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,872,207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,872,207</b>	<b>1,991,009</b>	<b>33,000</b>	<b>0</b>	<b>2,024,009</b>	<b>2,388,570</b>	<b>42,000</b>	<b>0</b>	<b>2,430,570</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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	1,851,749	0	0	1,851,749	1,981,370	0	0	1,981,370
2120	Нарахування на оплату праці	499,040	0	0	499,040	533,975	0	0	533,975
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200,000	44,000	0	244,000	200,000	47,080	0	247,080
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25,000	0	0	25,000	25,000	0	0	25,000
2273	Оплата електроенергії	140,000	0	0	140,000	150,000	0	0	150,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2,715,789</b>	<b>44,000</b>	<b>0</b>	<b>2,759,789</b>	<b>2,890,345</b>	<b>47,080</b>	<b>0</b>	<b>2,937,425</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

№ 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



середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	3.25	0	3.25	3.25	0	3.25
середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5.5	0	5.5	5.5	0	5.5
кількість установ - усього	од.	мережа установ та закладів	9	0	9	9	0	9
середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	15.75	0	15.75	15.75	0	15.75
кредиторська заборгованість минулих років	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	0	0	0	0	0	0
<b>продукту</b>								
кількість реалізованих квитків	шт.	планові показники	0	0	0	0	0	0
кількість відвідувачів - усього	осіб	планові показники	14500	0	14500	15000	0	15000
кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	планові показники	0	0	0	0	0	0
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	планові показники	100	0	100	100	0	100
<b>ефективності</b>								
середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	27157.89	440	27597.89	28903.45	470.8	29374.25
<b>якості</b>								
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>1,297,914</b>	<b>0</b>	<b>1,331,000</b>	<b>0</b>	<b>1,521,196</b>	<b>0</b>	<b>1,605,793</b>	<b>0</b>	<b>1,718,198</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	919,530	0	919,530	0	1,095,381	0	1,145,988	0	1,226,207	0
доплати	378,384	0	411,470	0	425,815	0	459,805	0	491,991	0
Премії	23,745	0	23,745	0	0	0	98,263	0	105,141	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>38,441</b>	<b>0</b>	<b>62,450</b>	<b>0</b>	<b>93,924</b>	<b>0</b>	<b>98,263</b>	<b>0</b>	<b>105,141</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	38,441	0	62,450	0	93,924	0	98,263	0	105,141	0
інші виплати	0	0	0	0	47,250	0	49,430	0	52,890	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1,360,100</b>	<b>0</b>	<b>1,417,195</b>	<b>0</b>	<b>1,662,370</b>	<b>0</b>	<b>1,851,749</b>	<b>0</b>	<b>1,981,370</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	010 - Керівники	7.5	6	0	0	7	6.5	0	0	7	0	7	0	7	0
2	030 - Спеціалісти	2.75	2.75	0	0	3.25	3.25	0	0	3.25	0	3.25	0	3.25	0
3	070 - Робітники	5.5	5	0	0	5.5	5.5	0	0	5.5	0	5.5	0	5.5	0
<b>4</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>15.75</b>	<b>13.75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.75</b>	<b>15.25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.75</b>	<b>0</b>	<b>15.75</b>	<b>0</b>	<b>15.75</b>	<b>0</b>
5	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:



2273	Оплата електроенергії	190,000	25,211	0	0	0	0	0	25,211
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>2,742,900</b>	<b>1,872,207</b>	<b>0</b>	<b>36,144</b>	<b>36,144</b>	<b>0</b>	<b>36,144</b>	<b>1,908,351</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду						загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	1,417,195	0	0	0	1,417,195	1,662,370	0	0	0	1,662,370		
2120	Нарахування на оплату праці	348,200	0	0	0	348,200	383,000	0	0	0	383,000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,000	0	0	0	20,000	240,750	0	0	0	240,750		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,544	36,144	0	36,144	50,544	20,000	0	0	0	20,000		
2273	Оплата електроенергії	155,070	0	0	0	155,070	82,450	0	0	0	82,450		
<b>УСЬОГО</b>		<b>1,991,009</b>	<b>36,144</b>	<b>0</b>	<b>36,144</b>	<b>1,991,009</b>	<b>2,388,570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,388,570</b>		

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 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1,360,100	974,229	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	347,800	259,053	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195,000	13,785	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	650,000	599,929	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	190,000	25,211	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0		
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0		
<b>УСЬОГО</b>		<b>2,742,900</b>	<b>1,872,207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

У зв'язку з уведенням в Україні воєнного стану, очікується, що в 2023 році, кошти не будуть використані в повному обсязі. Кредиторська заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2023 погашено в повному обсязі за рахунок залучення коштів спеціального фонду. Для приведення зобов'язань на 2024 рік до граничного обсягу видатків та надання кредитів загального фонду при складанні проекту на 2024 рік, проведено аналіз планових та фактичних показників 2023 року. При умові затвердження видатків на 2024 році відповідно до розрахунку проектних та прогнозованих обсягів закладами будуть досягнуті заявлені показники ефективності.

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.

У 2024 році по спеціальному фонду заплановані надходження від орендної плати в сумі 42000,00 грн. Дані кошти будуть спрямовані на забезпечення функціонування діяльності закладів культури, а саме на закупівлю господарських та канцелярських товарів.

Керівник установи

\_\_\_\_\_ (підпис)

ЗАГОРА С. І.

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

ДЯЧЕНКО О. Л.

\_\_\_\_\_