

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

<b>1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(6)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>44057323</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>
<b>2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(0)(6)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>44057323</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>
<b>(0)(6)(1)(4)(0)(8)(2)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(4)(0)(8)(2)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(8)(2)(9)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
<b>1454700000</b> <small>(код бюджету)</small>		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Підтримка та розвиток культурно-освітніх та мистецьких заходів

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення підтримки та розвитку культурно-освітніх та мистецьких заходів

**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	23,000	X	X	23,000	40,000	X	X	40,000	70,000	X	X	70,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,000</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,000</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	250,000	X	X	250,000	250,000	X	X	250,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,000</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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23,000	0	0	23,000	40,000	0	0	40,000	50,000	0	0	50,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,000</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>

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



	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис.грн.	кошторис	23	0	23	40	0	40	70	0	70
	кількість заходів	од.	план роботи	1	0	1	7	0	7	30	0	30
	<b>продукту</b>											
	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевого бюджету	тис.грн.	кошторис	23	0	23	40	0	40	70	0	70
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	23000	0	23000	5714.29	0	5714.29	2333.33	0	2333.33
	<b>якості</b>											
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відносно до показників попереднього періоду	відс.	розрахунково	0	0	0	40	0	40	42.8	0	42.8

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

№ 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
	<b>затрат</b>								
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис.грн.	кошторис	250	0	250	250	0	250
	кількість заходів	од.	план роботи	35	0	35	35	0	35
	<b>продукту</b>								
	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевого бюджету	тис.грн.	кошторис	250	0	250	250	0	250
	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	7142.85	0	7142.85	7142.85	0	7142.85
	<b>якості</b>								
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відносно до показників попереднього періоду	відс.	розрахунково	11.67	0	11.67	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	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:

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
1	Програма розвитку культури Костянтинівської сільської ради на 2021-2025 роки	рішення сесії №3 від 08.10.2021 р.	23,000	0	23,000	40,000	0	40,000	70,000	0	70,000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>23,000</b>	<b>0</b>	<b>23,000</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
1	Програма розвитку культури Костянтинівської сільської ради на 2021-2025 роки	рішення сесії №3 від 08.10.2021 р.	250,000	0	250,000	250,000	0	250,000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>

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

(грн)

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)	
			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, %	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
<b>УСЬОГО</b>												

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

Видатки на забезпечення виконання основних завдань та функцій здійснювались лише в межах взятих поточних зобов'язань. За підсумками виконання 2023 року основна мета та основні завдання бюджетної програми виконано. Очікується, що в 2023 році, кошти будуть використані в повному обсязі. На 2024 рік для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою передбачені видатки із загального фонду в сумі 70000,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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	23,000	23,000	0	0	0	0	0	23,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23,000</b>	<b>23,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,000</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					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40,000	0	0	0	40,000	50,000	0	0	0	50,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23,000	23,000	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23,000</b>	<b>23,000</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.

Очікується, що в 2023 році, кошти будуть використані в повному обсязі. Для приведення зобов'язань на 2023 рік до граничного обсягу видатків та надання кредитів загального фонду при складанні проєкту на 2024 рік, проведено аналіз планових та фактичних показників 2023 року. При умові затвердження видатків на 2024 рік відповідно до розрахунку проєктних 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.

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

ЗАГОРА С. І.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

ДЯЧЕНКО О. Л.

\_\_\_\_\_