

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

1. Слов'янська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Слов'янська сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

3. (0)(1)(1)(4)(0)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(6)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(8)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)(1)

(код за ЄДРПОУ)

04340264

(код за ЄДРПОУ)

0459000000

(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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 р. №2778-VІІІспільний наказ Мініфіну та Мінкультури «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура» від 01.10.2010р. №1150/41, від 20.10.2010 р. №952/18247, рішення сесії.

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)			
		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	1 077 779	X	X	1 077 779	1 436 535	X	X	1 436 535	1 402 527	X	X	1 402 527
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	X	0	0	0	X	45 203	45 203	45 203	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	45 203	45 203	45 203	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	45 203	45 203	45 203	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 077 779	0	0	1 077 779	1 436 535	45 203	45 203	1 481 738	1 402 527	0	0	1 402 527

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

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

Код	Надходження із загального фонду бюджету	1 602 527		X		1 602 527		X		1 602 527	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 602 527	0	0	0	1 602 527	0	0	0	1 602 527	0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

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
2111	Заробітна плата	551 506	0	0	551 506	912 035	0	0	912 035	1 025 637	0	0	1 025 637
2120	Нарахування на оплату праці	159 890	0	0	159 890	204 000	0	0	204 000	225 640	0	0	225 640
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 329	0	0	25 329	0	0	0	58 000	40 000	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 906	0	0	4 906	18 500	0	0	18 500	19 000	0	0	19 000
2273	Оплата електроенергії	55 028	0	0	55 028	82 000	0	0	82 000	92 250	0	0	92 250
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	281 120	0	0	281 120	162 000	0	0	162 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	45 203	45 203	45 203	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 077 779	0	0	1 077 779	1 436 535	45 203	45 203	1 481 738	1 402 527	0	0	1 402 527

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

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

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
2111	Заробітна плата	1 025 637	0	0	1 025 637	1 025 637	0	0	1 025 637
2120	Нарахування на оплату праці	225 640	0	0	225 640	225 640	0	0	225 640
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 000	0	0	19 000	19 000	0	0	19 000
2273	Оплата електроенергії	92 250	0	0	92 250	92 250	0	0	92 250
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 602 527	0	0	1 602 527	1 602 527	0	0	1 602 527

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

		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність	800	0	800	900	0	900	900	0	900
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність	150	0	150	150	0	150	100	0	100
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	1431,62	6,25	1437,87	1691,7	1283	2974,7	1558,7	0	1558,7
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	7630	33,33	7663,33	10150,23	7700	17850,23	14025	0	14025
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	114	0	114	112	0	112	100	0	100
33												

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

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)		
										10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	затрат										
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2		
	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	5,5	0	5,5	5	0	5		
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	9,5	0	9,5	9,5	0	9,5		
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	статут	2	0	2	2	0	2		
	кількість гуртків	од.	статут	6	0	6	6	0	6		
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	4,25	0	4,25	4,25	0	4,25		
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палат, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	сільський бюджет	1602,527	0	1602,527	1602,527	0	1602,527		
	продукту										
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність	900	0	900	900	0	900		
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність	100	0	100	100	0	100		
	ефективності										
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	1780,585	0	1780,585	1780,59	0	1780,59		
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	16025	0	16025	16025	0	16025		
	якості										
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100		
33											

9. Структура видатків на оплату праці:

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

(грн)

Найменування	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, у тому числі:	600 000	0	604 341	0	662 185	0	662 185	0	662 185	0
посадовий оклад	450 000	0	548 322	0	600 803	0	600 803	0	600 803	0
надбавки	150 000	0	56 019	0	61 382	0	61 382	0	61 382	0
Премії	0	0	45 695	0	50 067	0	50 067	0	50 067	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	27 300	0	45 693	0	50 067	0	50 067	0	50 067	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	27 300	0	45 693	0	50 067	0	50 067	0	50 067	0
інші виплати	0	0	216 306	0	263 318	0	263 318	0	263 318	0
УСЬОГО	627 300	0	912 035	0	1 025 637	0	1 025 637	0	1 025 637	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	010 - Керівники	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0
3	070 - Робітники	3,5	0	0	0	3,5	0	0	0	3,5	0	3,5	0	3,5	0	3,5	0	3,5	0	3,5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	9,5	0	0	0	9,5	0	0	0	9,5	0	9,5	0	9,5	0	9,5	0	9,5	0	9,5	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		

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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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	12	13
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Слов'янської сільської ради на 2023-2025 рік	рішення сесії	0	0	0	45 203	0	45 203	0	45 203	0	45 203
	УСЬОГО		0	0	0	45 203	0	45 203	0	45 203	0	45 203

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	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Слов'янської сільської ради на 2023-2025 рік	рішення сесії	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0

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

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
УСЬОГО												

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 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
УСЬОГО						0			0

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	Прийняті виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7			
УСЬОГО									

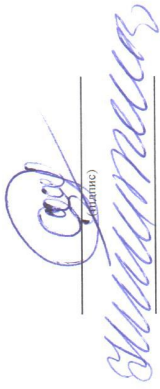
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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

Головний бухгалтер





Смольська Г. І.
(ініціали та прізвище)

Нікітенко Л. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-З)

1. Слов'янська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(0)(1)

04340264

(код за ЄДРПОУ)

2. Слов'янська сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(4)(0)(6)(0)

(4)(0)(6)(0)

(0)(8)(2)(8)

(0)(1)(1)

04340264

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(4)(0)(6)(0)

(4)(0)(6)(0)

(0)(8)(2)(8)

(0)(1)(1)

04340264

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0459000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1-2275	2 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 281 120	4 162 000	5 0	6 337 500	7 Додаткові кошти необхідні для проведення опалювального сезону 2024-2025 роки

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік (проект) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми у разі невиділення коштів погіршитися якість надання послуг

УСЬОГО	281 120	162 000	0	337 500
--------	---------	---------	---	---------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--



Керівник установи

Головний бухгалтер

(Signature)
(підпис)

Смольська Г. І.
(ініціали та прізвище)

Нікітенко Л. В.