

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Відділ РКіТ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41187184

(код за ЄДРПОУ)

145020000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері культури і туризму

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері						
кількість закладів, що обслуговуються	од.	18	18	18	18	18
Ціль державної політики № 2 - Задоволення потреб особистості в отриманні якісної культурно-мистецької освіти						
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	96	105	105	105	105
Ціль державної політики № 3 - Захист та збереження культурної спадщини, турбота про розвиток культури						
кількість екскурсій у музеях	од.	38	65	85	85	85
Ціль державної політики № 4 - Підвищення якості та ефективності надання культурних заходів та зміцнення культури населення, формування високої індивідуальної естетичної культури, популяризація культурного дозвілля						
кількість установ -усього	од.	15	15	15	15	15
Ціль державної політики № 5 - Забезпечення реалізації заходів ,затверджених програмою розвитку культури та мистецтв, спрямованих на створення незалежного задоволення культурних та духовних потреб населення						
кількість культурно-освітніх заходів	од.	1	3	8	8	8
Ціль державної політики № 6 - Сприяння централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів						
кількість книговидач	тис.од.	102,351	127,050	127,000	127,000	127,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області	12,360,635	18,931,417	16,524,473	17,798,058	19,038,580	
1010160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1,477,217	2,012,355	2,181,169	2,349,328	2,513,379	1
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2,149,263	2,653,710	3,130,401	3,371,794	3,607,512	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1,936,308	2,466,906	2,681,116	2,888,041	3,089,605	6
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	494,610	802,546	698,447	752,544	805,003	3
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6,290,237	10,925,900	7,715,340	8,310,091	8,889,498	4

1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	13,000	70,000	118,000	126,260	133,583	5
УСЬОГО				12,360,635	18,931,417	16,524,473	17,798,058	19,038,580	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області	288,896	181,149	157,642	169,755	181,591	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	70,112	181,149	154,042	165,903	177,516	2
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	218,784	0	3,600	3,852	4,075	4
УСЬОГО				288,896	181,149	157,642	169,755	181,591	

Керівник установи

(підпис)

Ботезат І. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Серак Т. Г.

(ініціали та прізвище)

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

1. Відділ РКІТ	(1)(0)	41187184	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради	(1)(0)(1)	41187184	
2. Миколаївської області	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			1450200000
			(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму. Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно затвердженими кошторисами; Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері; Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації та фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- наказ МФУ від 27.09.2012 №1035 "Про внесення змін Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" зі змінами;
- Наказ МФУ від 23.06.2021 р.№365 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету";
- Наказ МФУ від 02.01.2019р.№ 1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі".

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	1,477,217	X	X	1,477,217	2,012,355	X	X	2,012,355	2,181,169	X	X	2,181,169
	УСЬОГО	1,477,217	0	0	1,477,217	2,012,355	0	0	2,012,355	2,181,169	0	0	2,181,169

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	2,349,328	X	X	2,349,328	2,513,379	X	X	2,513,379
	УСЬОГО	2,349,328	0	0	2,349,328	2,513,379	0	0	2,513,379

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	1,143,182	0	0	1,143,182	1,591,755	0	0	1,591,755	1,716,875	0	0	1,716,875
2120	Нарахування на оплату праці	254,089	0	0	254,089	338,891	0	0	338,891	377,712	0	0	377,712
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,596	0	0	13,596	6,680	0	0	6,680	7,000	0	0	7,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33,140	0	0	33,140	24,970	0	0	24,970	28,560	0	0	28,560
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	1,484	0	0	1,484	2,447	0	0	2,447
2273	Оплата електроенергії	33,210	0	0	33,210	48,575	0	0	48,575	48,575	0	0	48,575
	УСЬОГО	1,477,217	0	0	1,477,217	2,012,355	0	0	2,012,355	2,181,169	0	0	2,181,169

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
	УСЬОГО				0				0				0

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	1,849,074	0	0	1,849,074	1,978,509	0	0	1,978,509
2120	Нарахування на оплату праці	406,796	0	0	406,796	435,272	0	0	435,272
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,490	0	0	7,490	7,924	0	0	7,924
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,559	0	0	30,559	32,331	0	0	32,331
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,657	0	0	2,657	2,846	0	0	2,846
2273	Оплата електроенергії	52,752	0	0	52,752	56,497	0	0	56,497
	УСЬОГО	2,349,328	0	0	2,349,328	2,513,379	0	0	2,513,379

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури	1,477,217	0	0	1,477,217	2,012,355	0	0	2,012,355	2,181,169	0	0	2,181,169
	УСЬОГО	1,477,217	0	0	1,477,217	2,012,355	0	0	2,012,355	2,181,169	0	0	2,181,169

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури	2,349,328	0	0	2349328	2,513,379	0	0	2513379
	УСЬОГО	2,349,328	0	0	2349328	2,513,379	0	0	2513379

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	видатки загального фонду на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	грн.	кошторис	1477217	0	1477217	2012355	0	2012355	2181169	0	2181169
2	кількість штатних одиниць відділу, всього	од.	штатний розпис	8.5	0	8.5	9.5	0	9.5	11.75	0	11.75
3	кількість штатних одиниць, з них жінок	осіб	звіт по мережі, штатам та контингентам	7	0	7	9	0	9	8	0	8
4	кількість штатних одиниць, з них чоловіків	осіб	звіт по мережі, штатам та контингентам	2	0	2	2	0	2	3	0	3
5	кількість штатних одиниць апарату	од.	штатний розпис	1	0	1	2	0	2	3	0	3
6	кількість штатних одиниць сектору фінансово - економічної діяльності, бухгалтерського обліку та господарської діяльності	од.	штатний розпис	7.5	0	7.5	7.5	0	7.5	8.75	0	8.75
	продукту											
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	353	0	353	370	0	370	470	0	470
8	кількість вихідних документів	од.	журнал реєстрації	209	0	209	200	0	200	370	0	370
9	кількість закладів, що обслуговуються	од.	мережа	18	0	18	18	0	18	18	0	18
10	кількість особових рахунків	шт.	звітність установи	43	0	43	43	0	43	51	0	51
11	кількість складених звітів	шт.	звітність установи	60	0	60	30	0	30	30	0	30
12	кількість закладів, що обслуговуються сільської місцевості	од.	мережа закладів	13	0	13	13	0	13	13	0	13
13	кількість закладів, що обслуговуються міської місцевості	од.	мережа закладів	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	ефективності											
14	кількість складених звітів на одного працівника	шт.	розрахунково (відношення кількості складених звітів до кількості штатних одиниць)	5	0	5	3	0	3	3	0	3

15	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг, нормативних документів на одного працівника	од.	розрахунково(відношення кількості вихідних документів до кількості штатних одиниць)	41	0	41	39	0	39	40	0	40
16	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	173790	0	173790	211827	0	211827	185631	0	185631
18	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	шт.	розрахунково	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	якості											
19	% вчасно виконаних листів, звернень, запитів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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
	затрат								
1	видатки загального фонду на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	грн.	кошторис	2349328	0	2349328	2513379	0	2513379
2	кількість штатних одиниць відділу, всього	од.	штатний розпис	11.75	0	11.75	1175	0	1175
3	кількість штатних одиниць, з них жінок	осіб	звіт по мережі, штатам та контингентам	8	0	8	8	0	8
4	кількість штатних одиниць, з них чоловіків	осіб	звіт по мережі, штатам та контингентам	3	0	3	3	0	3
5	кількість штатних одиниць апарату	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
6	кількість штатних одиниць сектору фінансово - економічної діяльності, бухгалтерського обліку та господарської діяльності	од.	штатний розпис	8.75	0	8.75	8.75	0	8.75
	продукту								
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	475	0	475	470	0	470
8	кількість вихідних документів	од.	журнал реєстрації	375	0	375	370	0	370
9	кількість закладів, що обслуговуються	од.	мережа	18	0	18	18	0	18
10	кількість особових рахунків	шт.	звітність установи	51	0	51	51	0	51
11	кількість складених звітів	шт.	звітність установи	30	0	30	30	0	30
12	кількість закладів, що обслуговуються сільської місцевості	од.	мережа закладів	0	0	0	13	0	13
13	кількість закладів, що обслуговуються міської місцевості	од.	мережа закладів	13	0	13	5	0	5
	ефективності								
14	кількість складених звітів на одного працівника	шт.	розрахунково(відношення кількості складених звітів до кількості штатних одиниць)	3	0	3	3	0	3
15	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг, нормативних документів на одного працівника	од.	розрахунково(відношення кількості вихідних документів до кількості штатних одиниць)	32	0	32	40	0	40
16	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	199943	0	199943	213905	0	213905
18	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	шт.	розрахунково	2	0	2	2	0	2
	якості								
19	% вчасно виконаних листів, звернень, запитів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1,020,637	0	914,340	0	1,052,640	0	1,133,694	0	1,213,053	0
посадовий оклад	654,700	0	635,720	0	654,660	0	705,070	0	754,426	0
доплати	80,337	0	84,800	0	96,120	0	103,521	0	110,767	0
надбавки	285,600	0	193,820	0	301,860	0	325,103	0	347,860	0
Премії	281,900	0	385,729	0	287,403	0	309,533	0	331,200	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	145,800	0	167,246	0	199,462	0	214,820	0	229,857	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	105,900	0	95,120	0	106,586	0	114,793	0	122,828	0
на соціально-побутові потреби	39,900	0	72,126	0	92,876	0	100,027	0	107,029	0
Інші виплати	191,400	0	124,440	0	177,370	0	191,027	0	204,399	0
УСЬОГО	1,639,737	0	1,591,755	0	1,716,875	0	1,849,074	0	1,978,509	0
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	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	6	5	0	0	6	5	0	0	6	0	6	0	6	0
3	070 - Робітники	3.75	2.5	0	0	3.75	2.5	0	0	3.75	0	3.75	0	3.75	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	11.75	9.5	0	0	11.75	9.5	0	0	11.75	0	11.75	0	11.75	0
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:

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
	УСЬОГО				0			0			0

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
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		0		0		0		0	

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

Внаслідок використання коштів у 2022 році було досягнуто раціональне забезпечення ефективної роботи апарату відділу. Вчасно сплачувалися рахунки за використання комунальних послуг. У 2022 році збільшення кошторису управління дає змогу забезпечити виплату заробітної плати працівникам, провести розрахунки з постачальниками за енергоносіями без заборгованості, а також забезпечити потреби апарату. У 2023 році планується раціональне використання запланованого кошторису витратів апарату для підсумків ефективної роботи відділу, працівників.

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
2111	Заробітна плата	0	1,143,182	0	0	0	0	0	1,143,182
2120	Нарахування на оплату праці	0	254,089	0	0	0	0	0	254,089
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	13,596	0	0	0	0	0	13,596
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	33,140	0	0	0	0	0	33,140
2273	Оплата електроенергії	0	33,210	0	0	0	0	0	33,210
	УСЬОГО	0	1,477,217	0	0	0	0	0	1,477,217

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)	планується погасити 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
2111	Заробітна плата	1,591,755	0	0	0	1,591,755	1,716,875	0	0	0	1,716,875
2120	Нарахування на оплату праці	338,891	0	0	0	338,891	377,712	0	0	0	377,712
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,680	0	0	0	6,680	7,000	0	0	0	7,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24,970	0	0	0	24,970	28,560	0	0	0	28,560
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,484	0	0	0	1,484	2,447	0	0	0	2,447
2273	Оплата електроенергії	48,575	0	0	0	48,575	48,575	0	0	0	48,575
	УСЬОГО	2,012,355	0	0	0	2,012,355	2,181,169	0	0	0	2,181,169

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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Управління бюджетними зобов'язаннями здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України в межах бюджетних асигнувань, доведених на 2024 рік

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)

Ботезат І. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Серак Т. Г.

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

1. Відділ РКІТ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41187184 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41187184 (код за ЄДРПОУ)
(1)(0)(1)(1)(0)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(8)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		1450200000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання початкової музичної освіти.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- наказ МФУ від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
- Наказ МФУ від 23.06.2021 р.№365 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету";
- Наказ МФУ від 02.01.2019р.№ 1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі".

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	2,149,263	X	X	2,149,263	2,653,710	X	X	2,653,710	3,130,401	X	X	3,130,401
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	70,112	0	70,112	X	181,149	0	181,149	X	154,042	0	154,042
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	70,112	0	70,112	X	181,149	0	181,149	X	154,042	0	154,042
	УСЬОГО	2,149,263	70,112	0	2,219,375	2,653,710	181,149	0	2,834,859	3,130,401	154,042	0	3,284,443

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
	Надходження із загального фонду бюджету	3,371,794	X	X	3,371,794	3,607,512	X	X	3,607,512
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	165,903	0	165,903	X	177,516	0	177,516
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	165,903	0	165,903	X	177,516	0	177,516
	УСЬОГО	3,371,794	165,903	0	3,537,697	3,607,512	177,516	0	3,785,028

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	1,662,083	56,694	0	1,718,777	1,991,297	104,065	0	2,095,362	2,491,222	126,264	0	2,617,486
2120	Нарахування на оплату праці	373,178	13,418	0	386,596	499,766	22,895	0	522,661	548,069	27,778	0	575,847
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,815	0	0	5,815	6,820	48,927	0	55,747	7,700	0	0	7,700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17,230	0	0	17,230	64,930	5,262	0	70,192	21,210	0	0	21,210
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,134	0	0	2,134	1,544	0	0	1,544	2,000	0	0	2,000
2273	Оплата електроенергії	15,318	0	0	15,318	10,720	0	0	10,720	15,317	0	0	15,317
2274	Оплата природного газу	72,755	0	0	72,755	77,733	0	0	77,733	43,583	0	0	43,583
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	450	0	0	450	600	0	0	600	1,000	0	0	1,000
2800	Інші поточні видатки	300	0	0	300	300	0	0	300	300	0	0	300
	УСЬОГО	2,149,263	70,112	0	2,219,375	2,653,710	181,149	0	2,834,859	3,130,401	154,042	0	3,284,443

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
	УСЬОГО				0				0				0

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	2,683,046	135,986	0	2,819,032	2,870,859	145,505	0	3,016,364
2120	Нарахування на оплату праці	590,270	29,917	0	620,187	631,589	32,011	0	663,600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8,239	0	0	8,239	8,717	0	0	8,717
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22,695	0	0	22,695	24,011	0	0	24,011
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,172	0	0	2,172	2,326	0	0	2,326
2273	Оплата електроенергії	16,634	0	0	16,634	17,815	0	0	17,815
2274	Оплата природного газу	47,331	0	0	47,331	50,692	0	0	50,692
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,086	0	0	1,086	1,163	0	0	1,163
2800	Інші поточні видатки	321	0	0	321	340	0	0	340
	УСЬОГО	3,371,794	165,903	0	3,537,697	3,607,512	177,516	0	3,785,028

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.	2,149,263	70,112	0	2,219,375	2,653,710	181,149	0	2,834,859	3,130,401	154,042	0	3,284,443
	УСЬОГО	2,149,263	70,112	0	2,219,375	2,653,710	181,149	0	2,834,859	3,130,401	154,042	0	3,284,443

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.	3,371,794	165,903	0	3537697	3,607,512	177516	0	3785028
	УСЬОГО	3,371,794	165,903	0	3537697	3,607,512	177516	0	3785028

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	2	0	2	2	0	2	2	0	2
3	кількість установ , всього	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	середнє число окладів (ставок)- усього	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	20	0	20	20	0	20	20	0	20
5	середнє число окладів (ставок)педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	17	2	19	17	2	19	17	2	19
6	кількість відділень(фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	5	0	5	4	0	4	4	0	4
7	кількість класів	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	8	0	8	8	0	8	8	0	8
8	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, загального фонду	грн.	кошторис	2644068	0	2644068	2653710	0	2653710	3130401	0	3130401
9	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання , спеціального фонду (бать	грн.	кошторис	0	169875	169875	0	159427	159427	0	154042	154042
	продукту											
10	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звітність	96	0	96	105	0	105	105	0	105
11	середня кількість учнів, звільнених від плати	осіб	звітність	14	0	14	19	0	19	19	0	19
12	середня кількість дівчаток, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звітність	64	0	64	69	0	69	69	0	69
13	середня кількість хлопчиків, які навчаються в школах естетичного виховання	осіб	звітність установ	32	0	32	36	0	36	36	0	36

14	середня кількість хлопчиків,які звільнені від плати за навчання	осіб	звітність	5	0	5	9	0	9	9	0	9
15	середня кількість дівчаток,які звільнені від плати за навчання	осіб	звітність	9	0	9	10	0	10	10	0	10
ефективності												
16	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звітність	5	0	5	6	0	6	6	0	6
17	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання дітей	грн.	розрахунок	27542	0	27542	25273	0	25273	29813	0	29813
якості												
18	динаміка збільшення кількості учнів,які отримують освіту в плановому періодіпо відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
19	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунково	6	0	6	6	0	6	6	0	6

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
затрат									
1	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	1	0	1	1	0	1
2	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	2	0	2	2	0	2
3	кількість установ , всього	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	1	0	1	1	0	1
4	середнє число окладів (ставок)- усього	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	20	0	20	20	0	20
5	середнє число окладів (ставок)педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	17	2	19	17	2	19
6	кількість відділень(фортепіано,народні інструменти тощо)	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	4	0	4	4	0	4
7	кількість класів	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	8	0	8	8	0	8
8	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання,загального фонду	грн.	кошторис	3371794	0	3371794	3607512	0	3607512
9	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання , спеціального фонду (бать	грн.	кошторис	0	165903	165903	0	177516	177516
продукту									
10	середня кількість учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звітність	105	0	105	105	0	105
11	середня кількість учнів,звільнених від плати	осіб	звітність	19	0	19	19	0	19
12	середня кількість дівчаток,які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звітність	69	0	69	69	0	69
13	середня кількість хлопчиків,які навчаються в школах естетичного виховання	осіб	звітність установ	36	0	36	36	0	36
14	середня кількість хлопчиків,які звільнені від плати за навчання	осіб	звітність	9	0	9	9	0	9
15	середня кількість дівчаток,які звільнені від плати за навчання	осіб	звітність	10	0	10	10	0	10
ефективності									
16	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звітність	6	0	6	6	0	6

17	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання дітей	грн.	розрахунок	32112	0	32112	34357	0	34357	
якості										
18	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	
19	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунково	6	0	6	6	0	6	

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1,912,300	129,056	1,692,622	117,971	2,299,001	118,463	2,476,024	127,584	2,649,345	136,515
посадовий оклад	1,416,600	110,830	1,295,220	101,679	1,790,487	90,981	1,928,355	97,986	2,063,339	104,845
доплати	490,700	18,226	392,202	16,292	508,514	27,482	547,669	29,598	586,006	31,670
надбавки	5,000	0	5,200	0	0	0	0	0	0	0
Премії	10,000	0	113,600	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	74,200	10,184	61,600	10,990	99,749	7,801	107,430	8,402	114,950	8,990
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	74,200	10,184	61,600	10,990	99,749	7,801	107,430	8,402	114,950	8,990
інші виплати	65,057	0	123,475	0	92,472	0	99,592	0	106,564	0
УСЬОГО	2,061,557	139,240	1,991,297	128,961	2,491,222	126,264	2,683,046	135,986	2,870,859	145,505
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	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	070 - Робітники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
3	130 - Педагогічні працівники	17	15	2	0	17	17	2	2	17	2	17	2	17	2
4	УСЬОГО штатних одиниць	20	17	2	0	20	19	2	2	20	2	20	2	20	2
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:

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
	УСЬОГО					0		0			0

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
	УСЬОГО					0		0

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
УСЬОГО												

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

Досягнуті результати виконання бюджетної програми в 2022 році не в повному обсязі, в зв'язку з подіями в країні, бюджетні кошти використані для забезпечення надання початкової музичної освіти в повній мірі на оплату праці з нарахуванням, енергоносії та матеріально технічне забезпечення музичної школи. Очікувані результати в 2023 році приведені до необхідного рівня функціонування дитячої музичної школи та здійснення поставлених перед ним завдань, саме забезпечення надання початкової музичної освіти.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2111	Заробітна плата	0	1,662,083	0	0	0	0	0	1,662,083
2120	Нарахування на оплату праці	0	373,178	0	0	0	0	0	373,178
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	5,815	0	0	0	0	0	5,815
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	17,230	0	0	0	0	0	17,230
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	2,134	0	0	0	0	0	2,134
2273	Оплата електроенергії	0	15,318	0	0	0	0	0	15,318
2274	Оплата природного газу	0	72,755	0	0	0	0	0	72,755
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	450	0	0	0	0	0	450
2800	Інші поточні видатки	0	300	0	0	0	0	0	300
УСЬОГО		0	2,149,263	0	0	0	0	0	2,149,263

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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)	планується погасити 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
2111	Заробітна плата	1,991,297	0	0	0	1,991,297	2,538,539	0	0	0	2,538,539
2120	Нарахування на оплату праці	499,766	0	0	0	499,766	558,479	0	0	0	558,479
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,820	0	0	0	6,820	8,800	0	0	0	8,800

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64,930	0	0	0	64,930	21,210	0	0	0	21,210
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,544	0	0	0	1,544	2,153	0	0	0	2,153
2273	Оплата електроенергії	10,720	0	0	0	10,720	15,320	0	0	0	15,320
2274	Оплата природного газу	77,733	0	0	0	77,733	87,166	0	0	0	87,166
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	600	0	0	0	600	1,000	0	0	0	1,000
2800	Інші поточні видатки	300	0	0	0	300	300	0	0	0	300
	УСЬОГО	2,653,710	0	0	0	2,653,710	3,232,967	0	0	0	3,232,967

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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Управління бюджетними зобов'язаннями здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України в межах бюджетних асигнувань, доведених на відповідний рік

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.

Надходження до спеціального фонду КУ "Баштанська дитяча музична школа" передбачено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.1992 №374 "Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей", постанова КМУ від 25.03.1997 р. " Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей" за рахунок плати за послуги що надаються установою (батьківська плата) .Рішення міської ради від 27.08.23 р.№ 4 "Про внесення змін до рішення Баштанської міської ради від 18.03.2017р.№3 "Про затвердження положення про встановлення щомісячного розміру плати за навчання в КУ "Баштанська дитяча музична школа" та встановлення щомісячної плати за навчання".

На 2023 рік заплановано надходжень до спеціального фондом на суму 154,0 тис. грн., які планується використати на: оплату праці та обов'язкових платежів до бюджету .

Керівник установи

(підпис)

Ботезат І. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Серак Т. Г.

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

1. Відділ РКІТ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41187184 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41187184 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(4) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		1450200000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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, контроль

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
- Наказ МФУ від 23.06.2021 р.№365 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету";
- Наказ МФУ від 02.01.2019р.№ 1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі".

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	2,595,860	X	X	2,595,860	2,447,056	X	X	2,447,056	2,681,116	X	X	2,681,116
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2,107	0	2,107	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2,107	0	2,107	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2,595,860	2,107	0	2,597,967	2,447,056	0	0	2,447,056	2,681,116	0	0	2,681,116

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	2,888,041	X	X	2,888,041	3,089,605	X	X	3,089,605
	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
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2,888,041	0	0	2,888,041	3,089,605	0	0	3,089,605

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	1,374,317	0	0	1,374,317	1,729,301	0	0	1,729,301	2,068,427	0	0	2,068,427
2120	Нарахування на оплату праці	368,329	0	0	368,329	432,325	0	0	432,325	462,242	0	0	462,242
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11,640	0	0	11,640	38,500	0	0	38,500	15,000	0	0	15,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17,620	0	0	17,620	36,915	0	0	36,915	39,435	0	0	39,435
2250	Видатки на відрядження	920	0	0	920	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,094	0	0	1,094	1,100	0	0	1,100	1,240	0	0	1,240
2273	Оплата електроенергії	24,364	0	0	24,364	45,125	0	0	45,125	11,232	0	0	11,232
2274	Оплата природного газу	136,671	0	0	136,671	170,140	0	0	170,140	77,140	0	0	77,140
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,350	0	0	1,350	13,200	0	0	13,200	6,100	0	0	6,100
2800	Інші поточні видатки	3	0	0	3	300	0	0	300	300	0	0	300
	УСЬОГО	1,936,308	0	0	1,936,308	2,466,906	0	0	2,466,906	2,681,116	0	0	2,681,116

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
	УСЬОГО				0				0				0

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	2,227,696	0	0	2,227,696	2,383,635	0	0	2,383,635
2120	Нарахування на оплату праці	497,835	0	0	497,835	532,683	0	0	532,683
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16,050	0	0	16,050	16,981	0	0	16,981
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42,195	0	0	42,195	44,642	0	0	44,642
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,347	0	0	1,347	1,443	0	0	1,443
2273	Оплата електроенергії	12,198	0	0	12,198	13,064	0	0	13,064
2274	Оплата природного газу	83,774	0	0	83,774	89,722	0	0	89,722
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6,625	0	0	6,625	7,095	0	0	7,095
2800	Інші поточні видатки	321	0	0	321	340	0	0	340
	УСЬОГО	2,888,041	0	0	2,888,041	3,089,605	0	0	3,089,605

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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
1	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, контроль	1,936,308	0	0	1,936,308	2,466,906	0	0	2,466,906	2,681,116	0	0	2,681,116
	УСЬОГО	1,936,308	0	0	1,936,308	2,466,906	0	0	2,466,906	2,681,116	0	0	2,681,116

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	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, контроль	2,888,041	0	0	2888041	3,089,605	0	0	3089605
	УСЬОГО	2,888,041	0	0	2888041	3,089,605	0	0	3089605

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	12.25	0	12.25	15.25	0	15.25	15.25	0	15.25
3	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	1.25	0	1.25	2.5	0	2.5	2.5	0	2.5
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	14.5	0	14.5	18.75	0	18.75	18.75	0	18.75
5	кількість установ (бібліотек),	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	1	0	1	1	0	1	1	0	1
6	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	1936308	0	1936308	2466906	0	2466906	2681116	0	2681116
7	середнє число окладів міської місцевості	од.	звітність	10	0	10	12	0	12	12	0	12
8	середнє число окладів сільської місцевості	од.	звітність	4.5	0	4.5	6.75	0	6.75	6.75	0	6.75
26	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	0	0	0	0	26800	26800	0	0	0
	продукту											
9	число читачів	осіб	звітність установ	8350	0	8350	8921	0	8921	8910	0	8910

10	бібліотечний фонд	тис.	звітність установ	127.2	0	127.2	113.3	0	113.3	114.15	0	114.15
11	бібліотечний фонд	грн.	звітність установи	1029500	0	1029500	1183834	0	1183834	1213834	0	1213834
12	поповнення бібліотечного фонду	тис.	розрахунок	0	0	0	0.095	0.974	1.069	0.1	0	0.1
13	поповнення бібліотечного фонду	грн.	розрахунок	0	0	0	10000	136820	146820	10000	0	10000
14	списання бібліотечного фонду	тис.	розрахунок	6.1	0	6.1	9.395	0	9.395	10	0	10
15	списання бібліотечного фонду	грн.	розрахунок	18.2	0	18.2	6.217	0	6.217	7000	0	7000
16	кількість книговидач	од.	звітність установи	102351	0	102351	127050	0	127050	127000	0	127000
17	число читачів, з них жінок	осіб	звітність	3110	0	3110	1510	0	1510	1505	0	1505
18	число читачів, з них чоловіків	осіб	звітність	2400	0	2400	2291	0	2291	2290	0	2290
19	число читачів, з них дівчаток	осіб	звітність	1500	0	1500	1842	0	1842	1840	0	1840
20	клькість читачів, з них хлопчиків	осіб	звітність	1340	0	1340	3278	0	3278	3275	0	3275
ефективності												
21	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунково	7310.78	0	7310.78	7058	0	7058	7056	0	7056
22	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	231.95	0	231.95	276.53	0	276.53	300.91	0	300.91
23	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунково	0	0	0	105	141	246	100	0	100
якості												
24	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
25	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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
затрат									
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	1	0	1	1	0	1
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	15.25	0	15.25	15.25	0	15.25
3	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	2.5	0	2.5	2.5	0	2.5
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	18.75	0	18.75	18.75	0	18.75
5	кількість установ (бібліотек),	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	1	0	1	1	0	1
6	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	2888041	0	2888041	3089605	0	3089605
7	середнє число окладів міської місцевості	од.	звітність	12	0	12	12	0	12
8	середнє число окладів сільської місцевості	од.	звітність	6.75	0	6.75	6.75	0	6.75
26	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
продукту									
9	число читачів	осіб	звітність установ	8910	0	8910	8910	0	8910
10	бібліотечний фонд	тис.	звітність установ	114.15	0	114.15	114.15	0	114.15
11	бібліотечний фонд	грн.	звітність установи	1213834	0	1213834	1213834	0	1213834
12	поповнення бібліотечного фонду	тис.	розрахунок	0.1	0	0.1	0.1	0	0.1
13	поповнення бібліотечного фонду	грн.	розрахунок	30000	0	30000	30000	0	30000
14	списання бібліотечного фонду	тис.	розрахунок	10	0	10	10	0	10
15	списання бібліотечного фонду	грн.	розрахунок	7000	0	7000	7000	0	7000
16	кількість книговидач	од.	звітність установи	127000	0	127000	127000	0	127000
17	число читачів, з них жінок	осіб	звітність	1505	0	1505	1505	0	1505
18	число читачів, з них чоловіків	осіб	звітність	2290	0	2290	2290	0	2290
19	число читачів, з них дівчаток	осіб	звітність	1840	0	1840	1840	0	1840
20	клькість читачів, з них хлопчиків	осіб	звітність	3275	0	3275	3275	0	3275

ефективності									
21	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	розрахунково	7056	0	7056	7056	0	7056
22	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	324.13	0	324.13	346.76	0	346.76
23	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунково	300	0	300	300	0	300
якості									
24	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
25	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1,109,600	0	1,415,281	0	1,737,461	0	1,871,244	0	2,002,231	0
посадовий оклад	870,189	0	1,103,935	0	1,374,199	0	1,480,012	0	1,583,613	0
доплати	226,731	0	282,440	0	335,050	0	360,846	0	386,105	0
надбавки	12,680	0	28,906	0	28,212	0	30,386	0	32,513	0
Премії	62,095	0	58,500	0	60,691	0	65,364	0	69,939	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	87,220	0	73,320	0	115,274	0	124,152	0	132,843	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	87,220	0	73,320	0	115,274	0	124,152	0	132,843	0
Інші виплати	115,402	0	182,200	0	155,001	0	166,936	0	178,622	0
УСЬОГО	1,374,317	0	1,729,301	0	2,068,427	0	2,227,696	0	2,383,635	0
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	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	13.25	0	0	0	15.25	0	0	0	15.25	0	15.25	0	15.25	0
3	070 - Робітники	2	0	0	0	2.5	0	0	0	2.5	0	2.5	0	2.5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	16.25	0	0	0	18.75	0	0	0	18.75	0	18.75	0	18.75	0
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:

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
	УСЬОГО					0			0		0

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	загальний фонд	спеціальний фонд

№ з/п	позначення місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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

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

Програма спрямована на 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. Очікувані видатки 2023 році спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуванням, на утримання бібліотечних установ, енергоносії та на проведення різноманітних культурно-мистецьких заходів за участю бібліотечних працівників.

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
2111	Заробітна плата	0	1,374,317	0	0	0	0	0	1,374,317
2120	Нарахування на оплату праці	0	368,329	0	0	0	0	0	368,329
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	11,640	0	0	0	0	0	11,640
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	17,620	0	0	0	0	0	17,620
2250	Видатки на відрядження	0	920	0	0	0	0	0	920
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	1,094	0	0	0	0	0	1,094
2273	Оплата електроенергії	0	24,364	0	0	0	0	0	24,364
2274	Оплата природного газу	0	136,671	0	0	0	0	0	136,671
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	1,350	0	0	0	0	0	1,350
2800	Інші поточні видатки	0	3	0	0	0	0	0	3
УСЬОГО			0	1,936,308	0	0	0	0	1,936,308

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

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	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1,729,301	0	0	0	1,729,301	2,068,427	0	0	0	2,068,427

2120	Нарахування на оплату праці	432,325	0	0	0	432,325	462,242	0	0	0	462,242
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38,500	0	0	0	38,500	15,000	0	0	0	15,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36,915	0	0	0	36,915	39,435	0	0	0	39,435
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,100	0	0	0	1,100	1,240	0	0	0	1,240
2273	Оплата електроенергії	45,125	0	0	0	45,125	11,232	0	0	0	11,232
2274	Оплата природного газу	170,140	0	0	0	170,140	77,140	0	0	0	77,140
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13,200	0	0	0	13,200	6,100	0	0	0	6,100
2800	Інші поточні видатки	300	0	0	0	300	300	0	0	0	300
	УСЬОГО	2,466,906	0	0	0	2,466,906	2,681,116	0	0	0	2,681,116

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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Управління бюджетними зобов'язаннями здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України в межах бюджетних асигнувань, доведених на відповідний рік

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)

Ботезат І. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Серак Т. Г.

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

1. Відділ РКІТ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41187184 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41187184 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(4)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(4) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1450200000 (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 нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Наказ МФУ від 02.01.2019р.№ 1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
- Наказ МФУ від 23.06.2021 р.№365 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету".

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	494,610	X	X	494,610	802,546	X	X	802,546	698,447	X	X	698,447
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	494,610	0	0	494,610	802,546	0	0	802,546	698,447	0	0	698,447

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	752,544	X	X	752,544	805,003	X	X	805,003

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	752,544	0	0	752,544	805,003	0	0	805,003

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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	310,658	0	0	310,658	388,051	0	0	388,051	512,317	0	0	512,317
2120	Нарахування на оплату праці	72,665	0	0	72,665	85,859	0	0	85,859	112,710	0	0	112,710
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,620	0	0	4,620	122,955	0	0	122,955	3,500	0	0	3,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,973	0	0	15,973	71,620	0	0	71,620	17,785	0	0	17,785
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	515	0	0	515	550	0	0	550	435	0	0	435
2273	Оплата електроенергії	31,453	0	0	31,453	57,695	0	0	57,695	13,750	0	0	13,750
2274	Оплата природного газу	58,526	0	0	58,526	75,616	0	0	75,616	37,750	0	0	37,750
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	200	0	0	200	200	0	0	200	200	0	0	200
	УСЬОГО	494,610	0	0	494,610	802,546	0	0	802,546	698,447	0	0	698,447

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
	УСЬОГО				0				0				0

3) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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	551,765	0	0	551,765	590,389	0	0	590,389
2120	Нарахування на оплату праці	121,389	0	0	121,389	129,886	0	0	129,886
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,745	0	0	3,745	3,962	0	0	3,962
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19,030	0	0	19,030	20,134	0	0	20,134
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	472	0	0	472	506	0	0	506
2273	Оплата електроенергії	14,933	0	0	14,933	15,993	0	0	15,993
2274	Оплата природного газу	40,996	0	0	40,996	43,907	0	0	43,907
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	214	0	0	214	226	0	0	226
	УСЬОГО	752,544	0	0	752,544	805,003	0	0	805,003

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	494,610	0	0	494,610	802,546	0	0	802,546	698,447	0	0	698,447
	УСЬОГО	494,610	0	0	494,610	802,546	0	0	802,546	698,447	0	0	698,447

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	752,544	0	0	752,544	805,003	0	0	805,003
	УСЬОГО	752,544	0	0	752,544	805,003	0	0	805,003

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2	0	2	1	0	1	2	0	2
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
4	кількість музеїв	од.	звітність установ	1	0	1	1	0	1	1	0	1
5	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5	0	5
6	площа приміщень	м.кв.	звітність	2305	0	2305	0	0	0	0	0	0
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	494610	0	494610	802546	0	802546	698447	0	698447
	продукту											
8	середня кількість відвідувачів, з них чоловіків	осіб	звітність установ	57	0	57	205	0	205	200	0	200

9	середня кількість відвідувачів, з них дівчат	осіб	звітність установ	112	0	112	190	0	190	320	0	320
10	середня кількість відвідувачів, з них хлопчиків	осіб	звітність установ	100	0	100	155	0	155	280	0	280
11	кількість екскурсій, з них виставкові	од.	звітність	7	0	7	27	0	27	35	0	35
12	кількість екскурсій, з них тематичні	од.	звітність	31	0	31	38	0	38	50	0	50
13	кількість екскурсій у музеях	од.	звітність установ	38	0	38	65	0	65	85	0	85
14	кількість експонатів - усього	тис.од.	звітність установ	6.065	0	6.065	6	0	6	0	0	0
15	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звітність установ	336	0	336	920	0	920	1030	0	1030
16	середня кількість відвідувачів, з них жінок	осіб	звітність установ	67	0	67	370	0	370	230	0	230
ефективності												
17	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	1472	0	1472	872	0	872	678	0	678
якості												
18	динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
19	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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
затрат									
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
3	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
4	кількість музеїв	од.	звітність установ	1	0	1	1	0	1
5	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5
6	площа приміщень	м.кв.	звітність	0	0	0	0	0	0
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	752544	0	752544	805003	0	805003
продукту									
8	середня кількість відвідувачів, з них чоловіків	осіб	звітність установ	200	0	200	200	0	200
9	середня кількість відвідувачів, з них дівчат	осіб	звітність установ	320	0	320	320	0	320
10	середня кількість відвідувачів, з них хлопчиків	осіб	звітність установ	280	0	280	280	0	280
11	кількість екскурсій, з них виставкові	од.	звітність	35	0	35	35	0	35
12	кількість екскурсій, з них тематичні	од.	звітність	50	0	50	50	0	50
13	кількість екскурсій у музеях	од.	звітність установ	85	0	85	85	0	85
14	кількість експонатів - усього	тис.од.	звітність установ	0	0	0	0	0	0
15	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звітність установ	1030	0	1030	1030	0	1030
16	середня кількість відвідувачів, з них жінок	осіб	звітність установ	230	0	230	230	0	230
ефективності									
17	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	731	0	731	782	0	782
якості									
18	динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

19	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
----	--	-------	------------	-----	---	-----	-----	---	-----

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	228,280	0	285,828	0	382,075	0	411,495	0	440,299	0
посадовий оклад	204,925	0	266,028	0	318,410	0	342,928	0	366,932	0
доплати	13,780	0	19,800	0	63,665	0	68,567	0	73,367	0
надбавки	9,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	3,320	0	13,700	0	8,867	0	9,550	0	10,219	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	4,772	0	11,200	0	18,869	0	20,322	0	21,745	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	4,772	0	11,200	0	18,869	0	20,322	0	21,745	0
Інші виплати	74,286	0	77,323	0	102,506	0	110,398	0	118,126	0
УСЬОГО	310,658	0	388,051	0	512,317	0	551,765	0	590,389	0
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	2	2	0	0	2	1	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	070 - Робітники	2	2	0	0	2	1	0	0	2	0	2	0	2	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	5	5	0	0	5	3	0	0	5	0	5	0	5	0
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:

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
	УСЬОГО				0			0			0

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
	УСЬОГО				0			0

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
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

Бюджетні зобов'язання прийняті та використані в 2022 році з метою реалізації завдань та покладених повноважень на краєзнавчий музей та музей історії та образотворчого мистецтва с.Христофорівка. Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю - результатів досягнуто внаслідок використання коштів в межах которисних призначень на 2022р. Очікувані результати щодо виконання бюджетної програми буде здійснюватись виключно в межах передбачених асигнувань на 2023 р.

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
2111	Заробітна плата	0	310,658	0	0	0	0	0	310,658
2120	Нарахування на оплату праці	0	72,665	0	0	0	0	0	72,665
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	4,620	0	0	0	0	0	4,620
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	15,973	0	0	0	0	0	15,973
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	515	0	0	0	0	0	515
2273	Оплата електроенергії	0	31,453	0	0	0	0	0	31,453
2274	Оплата природного газу	0	58,526	0	0	0	0	0	58,526
2800	Інші поточні видатки	0	200	0	0	0	0	0	200
УСЬОГО			0	494,610	0	0	0	0	494,610

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)	планується погасити 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
2111	Заробітна плата	388,051	0	0	0	388,051	512,317	0	0	0	512,317
2120	Нарахування на оплату праці	85,859	0	0	0	85,859	112,710	0	0	0	112,710
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122,955	0	0	0	122,955	3,500	0	0	0	3,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71,620	0	0	0	71,620	17,785	0	0	0	17,785

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	550	0	0	0	550	435	0	0	0	435
2273	Оплата електроенергії	57,695	0	0	0	57,695	13,750	0	0	0	13,750
2274	Оплата природного газу	75,616	0	0	0	75,616	37,750	0	0	0	37,750
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	200	0	0	0	200	200	0	0	0	200
	УСЬОГО	802,546	0	0	0	802,546	698,447	0	0	0	698,447

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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Управління бюджетними зобов'язаннями здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України в межах бюджетних асигнувань, доведених на 2023 рік

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

Ботезат І. В.

Керівник фінансової служби

Серак Т. Г.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Відділ РКІТ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41187184 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41187184 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (4)(0)(6)(0) (0)(8)(2)(8) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)	1450200000 (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;

Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва;

Програма розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2024-2026 роки;

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;

- Бюджетний кодекс України;

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

- спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";

- Наказ МФУ від 23.06.2021 р.№365 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету";

- Наказ МФУ від 02.01.2019р.№ 1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі".

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	6,290,237	X	X	6,290,237	10,925,900	X	X	10,925,900	7,715,340	X	X	7,715,340
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	218,785	0	218,785	X	0	0	0	X	3,600	0	3,600
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	4,800	0	4,800	X	0	0	0	X	3,600	0	3,600
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	213,985	0	213,985	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0

	УСЬОГО	6,290,237	218,785	0	6,509,022	10,925,900	0	0	10,925,900	7,715,340	3,600	0	7,718,940
--	--------	-----------	---------	---	-----------	------------	---	---	------------	-----------	-------	---	-----------

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	8,310,091	X	X	8,310,091	8,889,498	X	X	8,889,498
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3,852	0	3,852	X	4,075	0	4,075
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	3,852	0	3,852	X	4,075	0	4,075
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	8,310,091	3,852	0	8,313,943	8,889,498	4,075	0	8,893,573

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витраток 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	4,100,325	0	0	4,100,325	5,609,424	0	0	5,609,424	5,832,377	0	0	5,832,377
2120	Нарахування на оплату праці	1,040,978	0	0	1,040,978	1,405,683	0	0	1,405,683	1,455,811	0	0	1,455,811
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	358,459	119,720	0	478,179	330,697	0	0	330,697	76,110	0	0	76,110
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81,422	22,906	0	104,328	2,778,285	0	0	2,778,285	119,820	3,600	0	123,420
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31,000	0	0	31,000	19,146	0	0	19,146	14,146	0	0	14,146
2273	Оплата електроенергії	326,449	14,966	0	341,415	295,805	0	0	295,805	73,951	0	0	73,951
2274	Оплата природного газу	254,851	0	0	254,851	291,060	0	0	291,060	112,500	0	0	112,500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	94,753	0	0	94,753	191,800	0	0	191,800	28,125	0	0	28,125
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	2,000	0	0	2,000	4,000	0	0	4,000	2,500	0	0	2,500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	61,192	0	61,192	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6,290,237	218,784	0	6,509,021	10,925,900	0	0	10,925,900	7,715,340	3,600	0	7,718,940

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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

	УСЬОГО	8,310,091	3,852	0	8313943	8,889,498	4075	0	8893573
--	---------------	------------------	--------------	----------	----------------	------------------	-------------	----------	----------------

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	10	0	10	11.75	0	11.75	11.75	0	11.75
2	керівні працівники:жінок	осіб	звіт по мережі,штатам та контингентам	12	0	12	13	0	13	14	0	14
3	керівні працівники:зних чоловіки	осіб	звіт по мережі,штатам та контингентам	2	0	2	1	0	1	1	0	1
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	29	0	29	28.25	0	28.25	32	0	32
5	кількість установ - усього	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	15	0	15	15	0	15	15	0	15
6	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	51	0	51	51.5	0	51.5	55.75	0	55.75
7	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	9	0	9	9	0	9	9	0	9
8	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	4	0	4	4	0	4	4	0	4
9	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	2	0	2	2	0	2	2	0	2
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	12	0	12	12	0	12	12	0	12
11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	6290237	0	6290237	10925900	0	10925900	7715340	0	7715340
27	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів	грн.	кошторис	0	218785	218785	0	0	0	0	3600	3600
	продукту											
15	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ	2230	0	2230	3000	0	3000	62440	0	62440
16	клькість відвідувачів сільської місцевості	осіб	звітність	200	0	200	200	0	200	31440	0	31440
17	кількість відвідувачів міської місцевості	осіб	звітність	2030	0	2030	2800	0	2800	31000	0	31000
18	кількість відвідувачів: зних жінок	осіб	звітність	1530	0	1530	1800	0	1800	21270	0	21270
19	кількість відвідувачів: з них діти	осіб	звітність	0	0	0	300	0	300	17545	0	17545
20	кількість відвідувачів: з них люди похилого віку	осіб	звітність	700	0	700	900	0	900	12140	0	12140
21	середньомісячна кількість відвідувачів	осіб	розрахунково	186	0	186	250	0	250	5203	0	5203
	ефективності											
22	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	2821	0	2821	2700	0	2700	124	0	124
23	чмсельність відвідувачів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунково	44	0	44	54	0	54	1120	0	1120
24	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	123338	0	123338	145330	0	145330	138392	0	138392
	якості											
25	відсоток чисельності відвідувачів сільської місцевості до чисельності відвідувачів міської місцевості	відс.	розрахунок	100	0	100	7	0	7	100	0	100
26	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100	0	100	5	0	5	100	0	100

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
	затрат								
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	11.75	0	11.75	11.75	0	11.75
2	керівні працівники:жінок	осіб	звіт по мережі,штатам та контингентам	14	0	14	14	0	14
3	керівні працівники:зних чоловіки	осіб	звіт по мережі,штатам та контингентам	1	0	1	1	0	1
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	32	0	32	32	0	32
5	кількість установ - усього	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	15	0	15	15	0	15
6	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	55.75	0	55.75	55.75	0	55.75
7	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	9	0	9	9	0	9
8	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	4	0	4	4	0	4
9	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	2	0	2	2	0	2
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	12	0	12	12	0	12
11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	8310091	0	8310091	8889498	0	8889498
27	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів	грн.	кошторис	0	3852	3852	0	4075	4075
	продукту								
15	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ	62440	0	62440	62440	0	62440
16	клькість відвідувачів сільської місцевості	осіб	звітність	31440	0	31440	31440	0	31440
17	кількість відвідувачів міської місцевості	осіб	звітність	31000	0	31000	31000	0	31000
18	кількість відвідувачів: зних жінок	осіб	звітність	21270	0	21270	21270	0	21270
19	кількість відвідувачів: з них діти	осіб	звітність	17545	0	17545	17545	0	17545
20	кількість відвідувачів: з них люди похилого віку	осіб	звітність	12140	0	12140	12140	0	12140
21	середньомісячна кількість відвідувачів	осіб	розрахунково	5203	0	5203	5203	0	5203
	ефективності								
22	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	133	0	133	142	0	142
23	чмсельність відвідувачів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунково	1120	0	1120	1120	0	1120
24	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	149060	0	149060	159453	0	159453
	якості								
25	відсоток чисельності відвідувачів сільської місцевості до чисельності відвідувачів міської місцевості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
26	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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

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:	3,275,237	0	4,740,783	0	4,676,838	0	5,036,954	0	5,389,541	0
посадовий оклад	2,722,289	0	4,038,480	0	4,057,352	0	4,369,768	0	4,675,652	0
доплати	350,822	0	551,740	0	619,486	0	667,186	0	713,889	0
надбавки	202,126	0	150,563	0	0	0	0	0	0	0
Премії	187,679	0	89,860	0	167,626	0	180,533	0	193,170	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	132,875	0	279,560	0	325,467	0	350,528	0	375,065	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	132,875	0	279,560	0	325,467	0	350,528	0	375,065	0
інші виплати	504,534	0	499,221	0	662,446	0	713,455	0	763,397	0
УСЬОГО	4,100,325	0	5,609,424	0	5,832,377	0	6,281,470	0	6,721,173	0
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	10	0	0	0	11.75	0	0	0	11.75	0	11.75	0	11.75	0
2	030 - Спеціалісти	29	0	0	0	28.25	0	0	0	32	0	32	0	32	0
3	070 - Робітники	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	12	0	12	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	51	0	0	0	52	0	0	0	55.75	0	55.75	0	55.75	0
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:

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 (проєкт)		
			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

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
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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
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

Програма спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. В 2022 році результати від виконання бюджетної програми не досягнуто внаслідок подій в країні. На 2023 рік заплановано видатки на заробітну плату з нарахуванням, видатки на утримання закладів культури, енергоносії та видатки на проведення культурно-мистецьких заходів за участю аматорських колективів. Очікувані результати внаслідок надання послуг з організації культурного дозвілля населення будуть надані в повному обсязі щодо забезпечення організації культурного дозвілля населення та зміцнення культурних традицій.

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
2111	Заробітна плата	0	4,100,325	0	0	0	0	0	4,100,325
2120	Нарахування на оплату праці	0	1,040,978	0	0	0	0	0	1,040,978
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	358,459	0	0	0	0	0	358,459
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	81,422	0	0	0	0	0	81,422
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	31,000	0	0	0	0	0	31,000
2273	Оплата електроенергії	0	326,449	0	0	0	0	0	326,449
2274	Оплата природного газу	0	254,851	0	0	0	0	0	254,851
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	94,753	0	0	0	0	0	94,753
2800	Інші поточні видатки	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000
	УСЬОГО	0	6,290,237	0	0	0	0	0	6,290,237

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)	планується погасити 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
2111	Заробітна плата	5,609,424	0	0	0	5,609,424	5,832,377	0	0	0	5,832,377
2120	Нарахування на оплату праці	1,405,683	0	0	0	1,405,683	1,455,811	0	0	0	1,455,811
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	330,697	0	0	0	330,697	76,110	0	0	0	76,110
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,778,285	0	0	0	2,778,285	119,820	0	0	0	119,820
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19,146	0	0	0	19,146	14,146	0	0	0	14,146
2273	Оплата електроенергії	295,805	0	0	0	295,805	73,951	0	0	0	73,951
2274	Оплата природного газу	291,060	0	0	0	291,060	112,500	0	0	0	112,500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	191,800	0	0	0	191,800	28,125	0	0	0	28,125
2800	Інші поточні видатки	4,000	0	0	0	4,000	2,500	0	0	0	2,500
	УСЬОГО	10,925,900	0	0	0	10,925,900	7,715,340	0	0	0	7,715,340

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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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.

На 2024 рік заплановано надходження до спеціального фонду бюджету за рахунок надходжень від орендної плати (оренда приміщення в КЗ "Баштанський МБК"), які планується використати на потреби закладів культури.

Керівник установи

Ботезат І. В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Серак Т. Г.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Відділ РКіТ <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(0) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	41187184 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41187184 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(2) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(0)(8)(2) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(2)(9) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
		1450200000 <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 заходів

2) завдання бюджетної програми;

підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
- Наказ МФУ від 23.06.2021 р.№365 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету";
- рішення сесії Баштанської міської ради від 23.12.2020 р.№ 3 "про затвердження програми розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2021-2023 рок"
- Наказ МФУ від 02.01.2019р.№ 1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі".

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	13,000	X	X	13,000	70,000	X	X	70,000	118,000	X	X	118,000
	УСЬОГО	13,000	0	0	13,000	70,000	0	0	70,000	118,000	0	0	118,000

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	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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	0	0	0	0	45,800	0	0	45,800	101,800	0	0	101,800
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	4,200	0	0	4,200	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	13,000	0	0	13,000	0	0	0	0	16,200	0	0	16,200
	УСЬОГО	13,000	0	0	13,000	70,000	0	0	70,000	118,000	0	0	118,000

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
	УСЬОГО				0				0				0

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108,926	0	0	108,926	115,244	0	0	115,244
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	17,334	0	0	17,334	18,339	0	0	18,339
	УСЬОГО	126,260	0	0	126,260	133,583	0	0	133,583

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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
1	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,000	0	0	13,000	70,000	0	0	70,000	118,000	0	0	118,000
	УСЬОГО	13,000	0	0	13,000	70,000	0	0	70,000	118,000	0	0	118,000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	126,260	0	0	126260	133,583	0	0	133583
	УСЬОГО	126,260	0	0	126260	133,583	0	0	133583

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість культурно-освітніх заходів в сільській місцевості	од.	кошторис	0	0	0	1	0	1	4	0	4
2	кількість культурно-освітніх заходів в міській місцевості	од.	кошторис	1	0	1	2	0	2	4	0	4
3	кількість установ	од.	мережа закладів	18	0	18	18	0	18	18	0	18
4	кількість культурно - освітніх заходів	од.	звітність установ	1	0	1	3	0	3	8	0	8
	продукту											
5	кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	звітність	0	0	0	0	0	0	15	0	15
6	обсяг видатків на проведення культурно - освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	13000	0	13000	70000	0	70000	118000	0	118000
	ефективності											
7	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	13000	0	13000	23333	0	23333	14750	0	14750
	якості											
8	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	100	0	100
9	динаміка збільшення кількості учасників у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	100	0	100

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
	затрат								
1	кількість культурно-освітніх заходів в сільській місцевості	од.	кошторис	4	0	4	4	0	4
2	кількість культурно-освітніх заходів в міській місцевості	од.	кошторис	4	0	4	4	0	4
3	кількість установ	од.	мережа закладів	18	0	18	18	0	18
4	кількість культурно - освітніх заходів	од.	звітність установ	8	0	8	8	0	8
	продукту								
5	кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	звітність	15	0	15	15	0	15

6	обсяг видатків на проведення культурно - освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	126260	0	126260	133583	0	133583
7	ефективності середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	15783	0	15783	16698	0	16698
8	якості динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
9	динаміка збільшення кількості учасників у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

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
УСЬОГО										
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	УСЬОГО штатних одиниць														
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 на території Баштанської міської ради на 2024-2026 роки	проект рішення міської ради	13,000	0	13,000	70,000	0	70,000	118,000	0	118,000
	УСЬОГО		13,000	0	13,000	70,000	0	70,000	118,000	0	118,000

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 на території Баштанської міської ради на 2024-2026 роки	проект рішення міської ради	126,260	0	126,260	133,583	0	133,583
	УСЬОГО		126,260	0	126,260	133,583	0	133,583

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
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

В 2022 році недосягнуто результату бюджетної програми внаслідок подій в країні. На проведення культурно-мистецьких заходів фестивалів в 2023 році заплановано використати 70,0 тис. грн. Виконання Програми розвитку культури підвищить культурний рівень громадянського суспільства, створить сприятливі умови для подальшого розвитку культури Баштанської ОТГ, сприятиме вихованню молоді на кращих традиціях, досягненнях культури та мистецтва, сприятиме участі у міських, обласних, всеукраїнських конкурсах, сформує у громадян почуття гордості за рідне місто, збагатить духовне життя мешканців, підвищить рівень масового відпочинку, посилить патріотичне-виховане значення для молодого покоління, мешканців громади, вшанування пам'яті загиблих.

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
УСЬОГО							0		0

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)	планується погасити 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:

(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
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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

Керівник фінансової служби

(підпис)

Ботезат І. В.

(ініціали та прізвище)

Серак Т. Г.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Відділ РКІТ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41187184 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41187184 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(0)(1)(1)(0)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(8)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1450200000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

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	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1,662,083	1,991,297	2,491,222	0	
2120	Нарахування на оплату праці	373,178	499,766	548,069	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,815	6,820	7,700	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17,230	64,930	21,210	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,134	1,544	2,000	0	
2273	Оплата електроенергії	15,318	10,720	15,317	0	
2274	Оплата природного газу	72,755	77,733	43,583	43,583	Додаткові кошти необхідні для виконання бюджетної програми та з метою недопущення виникнення заборгованості по сплаті за спожиті енергоносії
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	450	600	1,000	0	
2800	Інші поточні видатки	300	300	300	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни 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
Внаслідок непередбачених коштів в 2024 році буде виникнення кредиторської заборгованості. Для забезпечення виконання бюджетної програми необхідно вжити економного використання енергоносіїв

УСЬОГО	2,149,263	2,653,710	3,130,401	43,583
---------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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

(грн)

	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	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

(підпис)

Ботезат І. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Серак Т. Г.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Відділ РКІТ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41187184 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41187184 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(4) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1450200000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

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	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1,374,317	1,729,301	2,068,427	0	
2120	Нарахування на оплату праці	368,329	432,325	462,242	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11,640	38,500	15,000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17,620	36,915	39,435	0	
2250	Видатки на відрядження	920	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,094	1,100	1,240	0	
2273	Оплата електроенергії	24,364	45,125	11,232	33,696	Додаткові кошти необхідні для виконання бюджетної програми та з метою недопущення виникнення заборгованості по сплаті за спожитф енергоносії
2274	Оплата природного газу	136,671	170,140	77,140	77,140	Додаткові кошти необхідні для виконання бюджетної програми та з метою недопущення виникнення заборгованості за спожиті енергоносії
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,350	13,200	6,100	0	
2800	Інші поточні видатки	3	300	300	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни 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

Внаслідок непередачення коштів в 2024 році буде виникнення кредиторської заборгованості. Для забезпечення виконання бюджетної програми необхідно вжити економного використання енергоносіїв

УСЬОГО	1,936,308	2,466,906	2,681,116	110,836
---------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		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:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	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

(підпис)

Ботезат І. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Серак Т. Г.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Відділ РКІТ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41187184 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41187184 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(4)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(4) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1450200000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

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	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	310,658	388,051	512,317	0	
2120	Нарахування на оплату праці	72,665	85,859	112,710	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,620	122,955	3,500	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,973	71,620	17,785	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	515	550	435	0	
2273	Оплата електроенергії	31,453	57,695	13,750	41,250	Додаткові кошти необхідні для виконання бюджетної програми та з метою недопущення виникнення заборгованості за спожиті енергоносії
2274	Оплата природного газу	58,526	75,616	37,750	37,750	Додаткові кошти необхідні для виконання бюджетної програми та з метою недопущення виникнення заборгованості по сплаті за спожиті енергоносії
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	200	200	200	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни 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

Внаслідок непередбаченні коштів у 2024 році буде виникнення заборгованості. Для забезпечення виконання бюджетної програми необхідно вжити економного використання енергоносіїв

УСЬОГО	494,610	802,546	698,447	79,000
---------------	----------------	----------------	----------------	---------------

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		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:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	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

(підпис)

Ботезат І. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Серак Т. Г.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Відділ РКІТ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41187184 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41187184 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(0)(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)	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)	1450200000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

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	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4,100,325	5,609,424	5,832,377	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1,040,978	1,405,683	1,455,811	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	358,459	330,697	76,110	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81,422	2,778,285	119,820	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31,000	19,146	14,146	0	
2273	Оплата електроенергії	326,449	295,805	73,951	221,854	Додаткові кошти необхідні для виконання бюджетної програми та з метою недопущення виникнення заборгованості по сплаті за спожитф енергоносії
2274	Оплата природного газу	254,851	291,060	112,500	112,500	Додаткові кошти необхідні для виконання бюджетної програми та з метою недопущення виникнення заборгованості по сплаті за спожитф енергоносії
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	94,753	191,800	28,125	84,375	Додаткові кошти необхідні для виконання бюджетної програми та з метою недопущення виникнення заборгованості по сплаті за спожитф енергоносії
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	2,000	4,000	2,500	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни 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

Внаслідок непередбачених коштів у 2024 році буде виникнення заборгованості. Для забезпечення виконання бюджетної програми необхідно вжити економне використання енергоносіїв

УСЬОГО		6,290,237	10,925,900	7,715,340	418,729
---------------	--	------------------	-------------------	------------------	----------------

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		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:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	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

_____ (підпис)

Ботезат І. В.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Серак Т. Г.
