

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17 липня 2015 року N 648  
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України  
 від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл. <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				(0) (6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(4)(0)(7)(0)(2)(4)(8) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл. <small>(найменування відповідального виконавця)</small>				(0) (6) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(4)(4)(0)(7)(0)(2)(4)(8) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.		(0) (6) (1) (4) (0) (6) (0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(0)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(2)(8) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(5)(3)(8)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>

**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 розвитку культури й духовності населення громади; - збереження національної культурної спадщини ОТГ (рухомих та нерухомих пам'яток і цінностей) як основи національної культури, збереження культурних традицій; - забезпечення охорони, збереження, відродження та розповсюдження надбань традиційної народної культури; - збереження нематеріальної культурної спадщини та народних промислів; - збереження та розвиток осередків традиційних народних художніх промислів; -

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про культуру» (зі змінами) від 14.12.2010 року №278- VI, Постанова КМУ № 1298 від 30.08.02р. «Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Постанова КМУ № 510 від 30.05.97р. «Про мінімальні соціальні норми забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні», "Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20, 22);

**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 (проєкт)			
		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	2 261 959	x	x	2 261 959	1 948 200	x	x	1 948 200	2 435 507	x	x	2 435 507
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)



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

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	1 721 960	-	-	1 721 960	1 721 960	-	-	1 721 960
2120	Нарахування на оплату праці	378 831	-	-	378 831	378 831	-	-	378 831
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 184	-	-	33 184	33 184	-	-	33 184
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 000	-	-	24 000	24 000	-	-	24 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60 000	-	-	60 000	60 000	-	-	60 000
2273	Оплата електроенергії	207 500	-	-	207 500	207 500	-	-	207 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 032	-	-	10 032	10 032	-	-	10 032
	УСЬОГО	2 435 507	-	-	2 435 507	2 435 507	-	-	2 435 507

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	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2022 - 2024

роках:

(грн)

N 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	оплата праці з нарахуваннями працівникам, оплата комунальних послуг	2 261 959	516 120	-	2 778 079	1 948 200	-	-	1 948 200	2 435 507	-	-	2 435 507
	УСЬОГО	2 261 959	516 120	-	2 778 079	1 948 200	-	-	1 948 200	2 435 507	-	-	2 435 507

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2025 - 2026

роках:

(грн)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	оплата праці з нарахуваннями працівникам, оплата комунальних послуг	2 435 507	-	-	2 435 507	2 435 507	-	-	2 435 507
	УСЬОГО	2 435 507	-	-	2 435 507	2 435 507	-	-	2 435 507

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

##### 1) результативні показники бюджетної програми у

2022 - 2024 роках:

(грн)

N 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
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на роботу закладів культури	грн.	кошторис	2 261 959,14	516 120,00	2 778 079,14	1 948 200,00	-	1 948 200,00	2 435 507,00	-	2 435 507,00
	<b>продукту</b>											
1	середнє число штатних посад	осіб	структура	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00	8,00	-	8,00
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на 1 штатного працівника	грн.	розрахунок	376 993,19	-	376 993,19	324 700,00	-	324 700,00	304 438,38	-	304 438,38
	<b>якості</b>											
1	динаміка збільшення кількості відвідувачів закладів культури у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	-	-	-	20,00	-	20,00	-	-	-

##### 2) результативні показники бюджетної програми у

2025 - 2026 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на роботу закладів культури	грн.	кошторис	2 435 507,00	-	2 435 507,00	2 435 507,00	-	2 435 507,00
	<b>продукту</b>								
1	середнє число штатних посад	осіб	структура	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на 1 штатного працівника	грн.	розрахунок	304 438,38	-	304 438,38	304 438,38	-	304 438,38
	<b>якості</b>								
				-	-	-	-	-	-

#### 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	354 008	-	637 718	-	613 987	-	613 987	-	613 987	-
Премії	254 628	-	306 757	-	62 100	-	62 100	-	62 100	-

Матеріальна допомога	20 764	-	445 325	-	1 000 802	-	1 000 802	-	1 000 802	-
УСЬОГО	629 400	-	1 389 800	-	1 676 889	-	1 676 889	-	1 676 889	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

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

N 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	Керівники	2,00	2,00	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
2	Спеціалісти	-	-	-	-	5,00	-	-	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-
3	Робітники	1,50	1,50	-	-	2,00	-	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
	УСЬОГО	3,50	3,50	-	-	8,00	-	-	-	8,00	-	8,00	-	8,00	-
	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)

N 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, мистецтв та організації проведення свят і на 2021-2025 роки	рішення від 18.02.2021 року №240-8-VIII кл.	2 261 959	516 120	2 778 079	1 948 200	-	1 948 200	2 435 507	-	2 435 507
	УСЬОГО		2 261 959	516 120	2 778 079	1 948 200	-	1 948 200	2 435 507	-	2 435 507

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

(грн)

N 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, мистецтв та організації проведення свят і на 2021-2025 роки	рішення від 18.02.2021 року №240-8-VIII кл.	2 435 507	-	2 435 507	-	-	-
	УСЬОГО		2 435 507	-	2 435 507	-	-	-

**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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього		-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:  
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської 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	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 заборгова- ність на	Дебіторська заборгова- ність на	Очікувана дебіторська заборгова- ність на	Причини виникнення заборгова- ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова- ності
				2022	2023	2024		
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

(підпис)

Ольга ПЛАХОТНЮК

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Оксана ПИЧУК

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}