

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року
N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02006359

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області

(найменування відповідального виконавця)

101

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

02006359

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014082

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

4082

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

0829

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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

095310000

(код бюджету)

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ МФУ № 1150/41 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі культури", Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-6; Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023р. №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік", розпорядження міського голови від 24.08.2023 року №184-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів від 14.09.2023р. №01-07/20.

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	<i>1 812 597</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>1 812 597</i>	<i>3 485 240</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>3 485 240</i>	<i>3 484 650</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>3 484 650</i>
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розмісти за видами надходжень)</i>	<i>X</i>				<i>X</i>				<i>X</i>			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розмісти за видами надходжень)</i>	<i>X</i>	<i>299 996</i>	<i>299 996</i>	<i>299 996</i>	<i>X</i>	<i>1 410 000</i>	<i>1 410 000</i>	<i>1 410 000</i>	<i>X</i>			
41053800	Інші субвенції з місцевого бюджету						300 000	300 000	300 000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		299 996	299 996	299 996		1 110 000	1 110 000	1 110 000				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	<i>X</i>				<i>X</i>				<i>X</i>			
	УСЬОГО	1 812 597	299 996	299 996	2 112 593	3 485 240	1 410 000	1 410 000	4 895 240	3 484 650			3 484 650

(грн)

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	Фінансова підтримка діяльності комунального підприємства "Парк культури і відпочинку ім. І. Франка"	1 482 875			1 482 875	2 575 490	590 000	590 000	3 165 490	2 192 650			2 192 650
2	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	329 722			329 722	909 750			909 750	1 292 000			1 292 000
3	Підтримка релігійних організацій міста		299 996	299 996	299 996		820 000	820 000	820 000				
	УСЬОГО	1 812 597	299 996	299 996	2 112 593	3 485 240	1 410 000	1 410 000	4 895 240	3 484 650			3 484 650

2) витрати за напрямми 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	Фінансова підтримка діяльності комунального підприємства "Парк культури і відпочинку ім. І. Франка"	2 620 000			2 620 000								
2	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	1 429 000			1 429 000								
3	Підтримка релігійних організацій міста		400 000	400 000	400 000								
	УСЬОГО	4 049 000	400 000	400 000	4 449 000								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ 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	
Завдання 1	Фінансова підтримка діяльності комунального підприємства "Парк культури і відпочинку ім. І. Франка"												
	затрат												
1	обсяг видатків на утримання ком-п-ва "Парк культури"	грн.	кошторис	1 482 875			1 482 875	2 575 490	590 000	3 165 490	2 192 650		2 192 650
2	кількість працівників	осіб	штатний розпис	14,5			14,5	14,5		14,5	18		18
	продукту												
1	кількість відвідувачів парку	осіб	звітність	6 000			6 000	6 500		6 500	6 500		6 500
2	кількість діючих атракціонів	од.	звітність	13			13	10		10	13		13
	ефективності												
1	кількість проданих квитків	шт.	товарно-касова книга	6 668			6 668	8 000		8 000	6 775		6 775
2	сума проданих квитків	грн.	товарно-касова книга	105 757			105 757	210 000		210 000	210 000		210 000
	якості												
1	збільшення кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком	відс.	звітність	100			100	108		108	108		108
Завдання 2	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу												
	затрат												
1	видатки фонду на проведення культурно-мистецьких заходів всього	грн.	кошторис	329 722			329 722	909 750		909 750	1 292 000		1 292 000
	продукту												
1	кількість концертів	од.	звітність	110			110	110		110	110		110
2	кількість заходів всього	од.	звітність	430			430	430		430	430		430
	ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу, у тому числі середні витрати на один конкурс	грн.	кошторис	767			767	2 116		2 116	3 005		3 005
2	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	звітність	2 997			2 997	8 271		8 271	11 745		11 745
	якості												
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	відс.	звітність	100			100	100		100	100		100
Завдання 3	Підтримка релігійних організацій міста												
	затрат												
1	сума коштів виділена на підтримку релігійних організацій	грн.	кошторис		299 996		299 996		820 000	820 000			
	продукту												
1	кількість релігійних організацій, які обслуговуються управлінням	од.	мережа		12 000		12 000		22	22			
	ефективності												
1	середні витрати на забезпечення діяльності однієї релігійної організації	грн.	мережа		25 000		25 000		37 273	37 273			
	якості												
1	відсоток витрат на підтримку релігійних організацій	відс.	розрахунок		100		100		100	100			

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Фінансова підтримка діяльності комунального підприємства "Парк культури і відпочинку ім. І. Франка"								
	затрат								
1	обсяг видатків на утримання ком.п-ва "Парк культури"	грн.	кошторис	2 620 000		2 620 000			
2	кількість працівників	осіб	штатний розпис	18		18			
	продукту								
1	кількість відвідувачів парку	осіб	звітність	7 000		7 000			
2	кількість діючих атракціонів	од.	звітність	13		13			
	ефективності								
1	кількість проданих квитків	шт.	товарно-касова книга	7 500		7 500			
2	сума проданих квитків	грн.	товарно-касова книга	220 000		220 000			
	якості								
1	збільшення кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком	відс.	звітність	108		108			
Завдання 2	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу								
	затрат								
1	видатки фонду на проведення культурно-мистецьких заходів всього	грн.	кошторис	1 429 000		1 429 000			
	продукту								
1	кількість концертів	од.	звітність	110		110			
2	кількість заходів всього	од.	звітність	430		430			
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу, у тому числі середні витрати на один конкурс	грн.	кошторис	2 116		2 116			
2	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	звітність	8 271		8 271			
	якості								
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	відс.	звітність	100		100			
Завдання 3	Підтримка релігійних організацій міста								
	затрат								
1	сума коштів виділена на підтримку релігійних організацій	грн.	кошторис		400 000	400 000			
	продукту								
1	кількість релігійних організацій, які обслуговуються управлінням	од.	мережа		16	16			
	ефективності								
1	середні витрати на забезпечення діяльності однієї релігійної організації	грн.	мережа		25 000	25 000			
	якості								
1	відсоток витрат на підтримку релігійних організацій	відс.	розрахунок		100	100			

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		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:	974 591		1 147 248		1 564 309		1 683 197			
посадовий оклад	667 235		703 254		961 617		1 034 700			
доплати	282 038		396 600		533 610		574 165			
надбавки	25 318		47 394		69 082		74 332			
Премії	142 232		107 160		93 315		100 407			
Матеріальна допомога, у тому числі:	38 887		34 332		42 726		45 973			
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	38 887		34 332		42 726		45 973			
інші виплати(щорічна винагорода)	47 653		59 000		13 950		15 010			
Усього	1 203 363		1 347 740		1 714 300		1 844 587			
в т.ч. 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					
		затверджено	фактично зайняті	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
	Інші працівники	10,50	10,50			10,50	10,50			14,00					
	Керівники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00					
	Адміністративний персонал	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00					
	Усього штатних одиниць	14,50	14,50			14,50	14,50			18,00					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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	9	10
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.

Начальник управління

Джуган Л. М.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Валігурська Н. П.

(прізвище та ініціали)



32006359

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02006359
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області
(найменування відповідального виконавця)

101
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02006359
(код за ЄДРПОУ)

3.
1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)
0828 (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)

0953100000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ МФУ № 1150/41 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі культури", Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-6; Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023р. №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік", розпорядження міського голови від 24.08.2023 року №184-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів від 11.08.2023 № 0700

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	14 612 495	X	X	14 612 495	18 511 362	X	X	18 511 362	20 400 131	X	X	20 400 131
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 244 308		1 244 308	X	4 163 540		4 163 540	X	5 244 880		5 244 880
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		15 358		15 358		160 855		160 855		69 000		69 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		1 035 342		1 035 342		3 591 600		3 591 600		4 775 880		4 775 880
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		174 612		174 612		204 435		204 435		200 000		200 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ						200 000		200 000		200 000		200 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		18 996		18 996		6 650		6 650				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	69 053	62 000	69 053	X	685 000	685 000	685 000	X			
205100	Залишок коштів на початок року		99 951		99 951								
205100	Залишок коштів на початок року		155 256		155 256								
205200	На кінець періоду		-247 098		-247 098								
205200	На кінець періоду		-1 056		-1 056								
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету		45 000	45 000	45 000		90 000	90 000	90 000				

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	14 457 445	1 455 774		15 913 219	15 469 466	1 557 678		17 027 144
2120	Нарахування на оплату праці	3 247 672	320 271		3 567 943	3 475 010	342 690		3 817 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	623 596	385 093		1 008 689	659 765	407 428		1 067 193
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування		321 000		321 000		339 618		339 618
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 135 077	464 273		1 599 350	1 200 912	491 201		1 692 113
2250	Видатки на відрядження	7 383			7 383	7 811			7 811
2271	Оплата теплопостачання	1 311 019	128 582		1 439 601	1 404 102	137 711		1 541 813
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	71 634	10 806		82 440	76 720	11 573		88 293
2273	Оплата електроенергії	464 279	184 761		649 040	497 243	197 880		695 123
2274	Оплата природного газу	540 407			540 407	578 776			578 776
2275	Оплата інших енергоносіїв	86 614			86 614	92 763			92 763
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 120	4 280		21 400	18 113	4 528		22 641
2800	Інші поточні видатки	1 070	2 247 000		2 248 070	1 132	2 377 326		2 378 458
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		104 860		104 860		110 942		110 942
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	21 963 316	5 626 700		27 590 016	23 481 813	5 978 575		29 460 388

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)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	14 612 495	1 313 361	62 000	15 925 856	18 511 362	4 848 540	685 000	23 359 902	20 400 131	5 244 880		25 645 011
	УСЬОГО	14 612 495	1 313 361	62 000	15 925 856	18 511 362	4 848 540	685 000	23 359 902	20 400 131	5 244 880		25 645 011

2) витрати за напрямками 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 культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	21 963 316	5 626 700		27 590 016	23 481 813	5 978 575		29 460 388
	УСЬОГО	21 963 316	5 626 700		27 590 016	23 481 813	5 978 575		29 460 388

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
				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
Завдання 1	Забезпечення культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн	кошторис	14 612 495	1 313 361	15 925 856	18 511 362	4 848 540	23 359 902	20 400 131	5 244 880	25 645 011
2	кількість установ - усього, у тому числі: палаців, будинків культури, інших закладів клубного типу	од.	мережа	22		22	22		22	22		22
3	кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	22,75		22,75	22,75		22,75	22,75		22,75

4	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	55,5	8	63,5	55,5	8	63,5	55,5	5	60,5
5	кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	38,75	3	41,75	38,75	3	41,75	38,75	5	43,75
6	кількість штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	3		3	3		3	3		3
продукту												
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	мережа	81 346	8 673	90 019	144 450	28 000	172 450	150 500	28 000	178 500
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного довілля населення	од.	мережа	457		457	457		457	600		600
ефективності												
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	180	142	322	116	145	261	136	187	323
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	31 975		31 975	40 506		40 506	34 000		34 000
якості												
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	100	200	100		100	100		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
Завдання 1 Забезпечення культурного довілля населення і зміцнення культурних традицій.									
затрат									
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	21 963 316	5 626 700	27 590 016	23 481 813	5 978 575	29 460 388
2	кількість установ - усього, у тому числі палаців, будинків культури, інших закладів клубного типу	од.	мережа	22		22	22		22
3	кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	22,75		22,75	22,75		22,75
4	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	55,5	5	60,5	55,5	5	60,5
5	кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	38,75	5	43,75	38,75	5	43,75
6	кількість штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	3		3	3		3
продукту									
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	мережа	150 500	28 000	178 500	150 500	28 000	178 500
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного довілля населення	од.	мережа	600		600	600		600
ефективності									
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	146	200	346	156	213	369
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	36 605		36 605	39 136		39 136
якості									
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		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:	8 958 359	226 646	10 711 126	633 684	12 603 256	779 605	13 561 104	838 855	14 510 381	897 575
посадовий оклад	6 451 345	190 181	7 127 957	599 854	8 578 259	642 370	9 230 207	691 190	9 876 321	739 573
доплати	1 963 890		2 822 666	3 800	3 231 192	137 235	3 476 763	147 665	3 720 136	158 002
надбавки	543 124	36 465	760 503	30 030	793 805		854 134		913 924	
Премії	296 195	25 444	44 877	61 470	219 898	370 138	236 610	398 268	253 174	426 147
Матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	283 747	5 005	517 947		522 351		562 050		601 393	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	65 863	5 005	75 060		90 782	203 207	97 681	218 651	104 518	233 956
надбавки	65 863	5 005	75 060		90 782	203 207	97 681	218 651	104 518	233 956
УСЬОГО	9 604 164	262 100	11 349 010	695 154	13 436 287	1 352 950	14 457 445	1 455 774	15 469 466	1 557 678
в т.ч. 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					
		затверджено	фактично зайняті	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
	Спеціалісти	55,50	55,50	7,00	3,00	55,50	55,50	7,00	2,00	55,50	5,00	55,50	5,00	55,50	5,00
	Інші працівники	13,50	13,50	3,00	3,00	13,50	13,50	3,00	3,00	13,50	5,00	13,50	5,00	13,50	5,00
	Керівники	22,75	22,75			22,75	22,75			22,75		22,75		22,75	
	Адміністративно-технічні працівники	28,25	28,25			28,25	28,25			28,25		28,25		28,25	
	Усього штатних одиниць	120,00	120,00	10,00	6,00	120,00	120,00	10,00	5,00	120,00	10,00	120,00	10,00	120,00	10,00
	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:

№ 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											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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 на 2024 - 2026

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені 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	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття зобов'язань (8-10)				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
1	2	3	4	загального фонду	спеціального фонду		7	8	9	загального фонду	спеціального фонду
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 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	9	10
	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.

Начальник управління

Головний бухгалтер



Джуган Л. М.

(прізвище та ініціали)

Валігурська Н. П.

(прізвище та ініціали)

12006359

22.11.2023 15:51:54

Бюджетний запит 000000230 від 30.10.2023
0.00.00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02006359
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області
(найменування відповідального виконавця)

101
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02006359
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014081 4081 0829
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0953100000
(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 своєчасного та якісного нагляду за фінансуванням установ згідно із затвердженими кошторисами, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ МФУ № 1150/41 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі культури", Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-6; Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023р. №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік", розпорядження міського голови від 24.08.2023 року №184-р "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів від 14.08.2023 №04/23/02"

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 (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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	888 176	X	X	888 176	1 070 850	X	X	1 070 850	1 267 384	X	X	1 267 384
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X	28 800	28 800	28 800	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						28 800	28 800	28 800				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	888 176			888 176	1 070 850	28 800	28 800	1 099 650	1 267 384			1 267 384

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ 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 своєчасного та якісного нагляду за фінансуванням установ згідно із затвердженими кошторисами, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	888 176			888 176	1 070 850			1 070 850	1 267 384			1 267 384
2	Придбання облад. і предметів довгострокового користування						28 800	28 800	28 800				
	УСЬОГО	888 176			888 176	1 070 850	28 800	28 800	1 099 650	1 267 384			1 267 384

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 своєчасного та якісного нагляду за фінансуванням установ згідно із затвердженими кошторисами, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 363 973			1 363 973	1 458 699			1 458 699
	УСЬОГО	1 363 973			1 363 973	1 458 699			1 458 699

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
Завдання 1	Забезпечення своєчасного та якісного нагляду за фінансуванням установ згідно із затвердженими кошторисами, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування											
	затрат											
1	кількість установ - всього	од.	штатний розпис	1		1	1		1	1		1
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5		5	5		5	5		5
3	витрати загального фонду на забезпечення діяльності закладу	грн.	кошторис	888 176		888 176	1 070 850		1 070 850	1 267 384		1 267 384
	продукту											
1	Кількість підготовлених звітів та інформації ефективності	од.	звітність	1 600		1 600	1 730		1 730	1 600		1 600
1	кількість підготовлених звітів та інформації на одного працівника	од.	журнал реєстрації	320		320	346		346	320		320
1	динаміка кількості збільшення підготовлених звітів та інформації на одного працівника	відс.	журнал реєстрації	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	Придбання облад. і предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис					28 800	28 800			
	продукту											
1	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Управлінський облік					2	2			
	ефективності											
1	витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок					14 400	14 400			
	якості											
1	% забезпечення установи предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок					100	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
Завдання 1	Забезпечення своєчасного та якісного нагляду за фінансуванням установ згідно із затвердженими кошторисами, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування								
	затрат								
1	кількість установ - всього	од.	штатний розпис	1		1	1		1

2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5	5	5	5
3	витрати загального фонду на забезпечення діяльності закладу	грн.	кошторис	1 363 973	1 363 973	1 458 699	1 458 699
	продукту		продукту				
1	Кількість підготовлених звітів та інформацій	од.	звітність	1 600	1 600	1 600	1 600
	ефективності						
1	кількість підготовлених звітів та інформацій на одного працівника	од.	журнал реєстрації	320	320	320	320
	якості						
1	динаміка кількості збільшення підготовлених звітів та інформацій на одного працівника	відс.	журнал реєстрації	100	100	100	100

9. Структура витратів на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		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:	355 218		357 110		370 725		398 900		426 823	
посадовий оклад	355 218		357 110		370 725		398 900		426 823	
Премії	146 812		295 735		362 990		390 577		417 917	
Матеріальна допомога, у тому числі:	25 545		25 545		31 788		34 204		36 598	
на оздоровлення при надвній щорічній відсутки	25 545		25 545		31 788		34 204		36 598	
Виплати, що несуть обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	132 292		153 270		185 363		199 451		213 413	
надбавки	132 292		153 270		185 363		199 451		213 413	
Інші виплати (щорічна винагорода)	14 314									
Усього	674 181		831 660		950 866		1 023 132		1 094 751	
в т.ч. 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			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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
	Керівники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00				1,00	
	Спеціалісти	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00				4,00	
	Усього штатних одиниць	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00				5,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X				X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (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									

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Усього						

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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

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

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									

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 кредиторську заборгованість 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 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 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	9	10
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.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Джуган Л. М.

(прізвище та ініціали)

Валігурська Н. П.

(прізвище та ініціали)

32006359

21.11.2023 10:14:06

Бюджетний запит 000000151 від 20.10.2023
15.06.42



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року
N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

02006359
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області
(найменування відповідального виконавця)

101
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів)

02006359
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014040 4040 0824
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

095310000
(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 № 1150/41 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі культури", Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-6; Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023р. №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік", розпорядження міського голови від 24.08.2023 року №184-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ "Про затвердження

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального Власні надходження бюджетних установ</i>	1 660 190	X	X	1 660 190	2 273 020	X	X	2 273 020	2 827 183	X	X	2 827 183
		X	5 225		5 225	X	9 000		9 000	X	9 000		9 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними		5 225		5 225		9 000		9 000		9 000		9 000
	<i>Інші надходження спеціального фонду</i>	X	28 325	33 050	28 325	X	80 000	80 000	80 000	X			
205100	Залишок коштів на початок року		10 681		10 681								
205200	На кінець періоду		-15 406		-15 406								
41053900	Інші субвенції з місцевого						70 000	70 000	70 000				
602100	На початок періоду						10 000	10 000	10 000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до		33 050	33 050	33 050								
	<i>Позерегистр кредитів до</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	1 660 190	33 550	33 050	1 693 740	2 273 020	89 000	80 000	2 362 020	2 827 183	9 000		2 836 183

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального власни надходження	3 046 191	X	X	3 046 191	3 254 974	X	X	3 254 974
	Бюджетних установ	X	9 646		9 646	X	10 220		10 220
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними		9 646		9 646		10 220		10 220
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Повернення кредитів до	X				X			
	УСЬОГО	3 046 191	9 646		3 055 837	3 254 974	10 220		3 265 194

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	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	933 590			933 590	1 259 642			#####	#####			#####
2120	Нарахування на оплату праці	178 051			178 051	238 814			238 814	304 855			304 855
2210	Предмети, матеріали,	12 307			12 307	65 277	11 000		76 277	138 915	5 000		143 915
2220	Медикаменти та перев'язувальні	994			994								
2240	Оплата послуг (крім	162 588			162 588	170 000	5 100		175 100	254 824	3 000		257 824
2250	Видатки на відрядження	1 734			1 734	6 300	2 000		8 300	8 280			8 280
2271	Оплата теплопостачання	347 294			347 294	498 877			498 877	614 075			614 075
2272	Оплата водопостачання та	943			943	1 340	400		1 740	2 377	500		2 877
2273	Оплата електроенергії	21 530	500		22 030	31 890	500		32 390	37 920	500		38 420
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 159			1 159	880			880	990			990
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового		33 050	33 050	33 050		70 000	70 000	70 000				
	УСЬОГО	1 660 190	33 550	33 050	1 693 740	2 273 020	89 000	70 000	2 362 020	2 827 183	9 000		2 836 183

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

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 576 283			1 576 283	1 686 623			1 686 623
2120	Нарахування на оплату праці	328 024			328 024	350 986			350 986
2210	Предмети, матеріали,	148 640	5 350		153 990	157 260	5 660		162 920
2220	Медикаменти та перев'язувальні								
2240	Оплата послуг (крім	272 662	3 210		275 872	288 476	3 396		291 872
2250	Видатки на відрядження	8 860			8 860	9 374			9 374
2271	Оплата теплопостачання	666 885			666 885	714 234			714 234
2272	Оплата водопостачання та	2 587	543		3 124	2 765	582		3 347
2273	Оплата електроенергії	41 181	543		41 724	44 105	582		44 687
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 075			1 075	1 151			1 151
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового								
	УСЬОГО	3 046 191	9 646		3 055 837	3 254 974	10 220		3 265 194

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

Код Класифікації кредитува	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	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 придбання облад. і предметів довгострокового користування)	1 660 190		33 050	33 050	2 273 020	19 000		2 292 020	2 827 183	9 000		2 836 183
2	Придбання джерела безперебійного						70 000	70 000	70 000				
	УСЬОГО	1 660 190	33 050	33 050	1 693 240	2 273 020	89 000	70 000	2 362 020	2 827 183	9 000		2 836 183

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток)	3 046 191	9 000		3 055 191	3 254 974	9 000		3 263 974
	УСЬОГО	3 046 191	9 000		3 055 191	3 254 974	9 000		3 263 974

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
Завдання	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю затрат											
1	кількість установ	од.	мережа		1		1	1		1	1	1
2	обсяг видатків на забезпечення	грн.	кошторис	1 660 190	500	1 660 690	2 273 020	19 000	2 292 020	2 827 183	9 000	2 836 183
3	середнє число окладів (ставок) -усього	од.	штатний розпис	10,25		10,25	10,25		10,25	10,25		10,25
4	середнє число окладів (ставок) керівників	од.	штатний розпис	1		1	1		1	1		1
5	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	6		6	6		6	6		6
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого і технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
7	середнє число окладів (ставок) робітників продукту	од.	штатний розпис	1		1	1		1	1		1
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	розрахунок		12		12	14		14	14	14
2	кількість відвідувачів виставок ефективності	осіб	мережа	4 600		4 600	5 500		5 500	6 000		6 000
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок		15		15	20		20	20	20
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	звітність	361		361	413		413	473		473
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до якості	відс.	звітність	100		100	100		100	100		100
Завдання	Придбання облад. і предметів довгострокового користування затрат											
1	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		33 050	33 050						

1	продукту кількість придбаних предметів довгострокового користування ефективності	шт.	Управлінський облік	3	3				
1	витрати на придбання одного предмета довгострокового користування якості	грн.	розрахунок	11 016	11 016				
1	% забезпечення установи предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок	100	100				
Завдання	Придбання джерела безперебійного живлення затрат								
1	видатки на придбання джерела продукту	грн.	кошторис			70 000	70 000		
1	кількість придбаних джерел резервного ефективності	шт.	накладна			1	1		
1	середні витрати на придбання одного якості	грн.	розрахунок			70 000	70 000		
1	% виконання	відс.	розрахунок			100	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	спеціаль ний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціаль ний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю затрат								
1	кількість установ	од.	мережа	1		1	1		1
2	обсяг видатків на забезпечення	грн.	кошторис	3 046 191	9 646	3 055 837	3 254 974	10 220	3 265 194
3	середнє число окладів (ставок) -усього	од.	штатний розпис	10,25		10,25	10,25		10,25
4	середнє число окладів (ставок) керівників	од.	штатний розпис	1		1	1		1
5	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	6		6	6		6
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого і технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,25		2,25	2,25		2,25
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1		1	1		1
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	розрахунок	14		14	14		14
2	кількість відвідувачів виставок	осіб	мережа	6 000		6 000	6 000		6 000
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	20		20	20		20
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	звітність	473		473	473		473
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до	відс.	звітність	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		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:	812 697		1 124 049		1 323 705		1 424 307		1 524 008	
посадовий оклад	584 230		731 199		884 312		951 520		1 018 126	
доплати	203 187		326 578		359 244		386 547		413 605	
надбавки	25 280		66 272		80 149		86 240		92 277	
Премії	32 996		8 957							
Матеріальна допомога, у тому числі	37 666		60 364		61 092		65 735		70 336	
на оздоровлення при наданні щорічної виплати, що носять не обов'язковий	37 666		60 364		61 092		65 735		70 336	
(стимулюючий) характер, у тому числі:	50 231		66 272		80 150		86 241		92 279	
надбавки	50 231		66 272		80 150		86 241		92 279	
УСЬОГО	933 590		1 259 642		1 464 947		1 576 283		1 686 623	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у	X		X		X		X		X	

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

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за		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 /	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	9	10
	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 в 2022 році, та очікувані результати в 2023 році.

Начальник управління

Джуган Л. М.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Валігурська Н. П.

(прізвище та ініціали)

02006359

17.11.2023 12:40:45

Бюджетний запит



602400	Кшти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					100 000	100 000	100 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				X			
	УСЬОГО	5 334 820	81 310		5 416 130	6 519 583	136 668	100 000	6 656 251	7 623 452	22 000	7 645 452

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	8 205 290	X	X	8 205 290	8 772 581	X	X	8 772 581
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	23 540		23 540	X	24 906		24 906
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		23 540		23 540		24 906		24 906
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	8 205 290	23 540		8 228 830	8 772 581	24 906		8 797 487

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	3 798 888			3 798 888	4 613 252			4 613 252	5 320 978			5 320 978
2120	Нарахування на оплату праці	850 057			850 057	939 036			939 036	1 092 395			1 092 395
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 002	8 639		92 641	225 000	6 000		231 000	299 678	11 000		310 678
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 228	120		96 348	146 565	5 600		152 165	300 000	11 000		311 000
2250	Видатки на відрядження	267			267	3 150			3 150	3 220			3 220
2271	Оплата теплостачання	428 001			428 001	491 990			491 990	487 157			487 157
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 003			4 003	4 000			4 000	5 835			5 835
2273	Оплата електроенергії	49 657			49 657	74 100			74 100	91 853			91 853
2274	Оплата природного газу	21 642			21 642	20 290			20 290	19 862			19 862
2275	Оплата інших енергоносіїв	2 075			2 075	2 200			2 200	2 474			2 474
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		72 551		72 551		125 068	100 000	125 068				
	УСЬОГО	5 334 820	81 310		5 416 130	6 519 583	136 668	100 000	6 656 251	7 623 452	22 000		7 645 452

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												

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	5 725 373			5 725 373	6 126 150			6 126 150
2120	Нарахування на оплату праці	1 175 417			1 175 417	1 257 697			1 257 697
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320 655	11 770		332 425	339 253	12 453		351 706

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	кількість книговидач у періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	100	100	100	100	100
Завдання 2								
Тривалість обслуговування об'єктів довгострокового користування:								
затрат								
1	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис				100 000	100 000
продукту								
1	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Управлінський облік				400	400
ефективності								
1	витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок				250	250
якості								
1	% забезпечення установи предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок				100	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
Завдання 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 за виконанням									
затрат									
1	видатки на утримання бібліотек	грн.	кошторис	8 205 290	22 000	8 227 290	8 772 581	22 000	8 794 581
2	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	1		1	1		1
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	11		11	11		11
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	24,75		24,75	24,75		24,75
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	3,5		3,5	3,5		3,5
продукту									
1	число читачів	тис. осіб	звітність	21 200		21 200	21 400		21 400
2	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність	1 000		1 000	1 000		1 000
3	кількість книговидач	од.	звітність	262 000		262 000	263 000		263 000
ефективності									
1	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	звітність	387		387	410		410
2	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	7 540		7 540	7 568		7 568
якості									
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		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:	3 550 132		4 388 970		5 073 208		5 458 772		5 840 886	
посадовий оклад	2 500 919		2 603 967		3 146 403		3 385 530		3 622 517	
доплати	119 628		156 549		171 612		184 654		197 580	
набавки	929 585		1 628 454		1 755 193		1 888 588		2 020 789	
Премії	59 472		7 880							
Матеріальна допомога, у тому числі:	187 707		216 402		247 770		266 601		285 264	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	187 707		216 402		247 770		266 601		285 264	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1 577									
доплати	1 577									
УСЬОГО	3 798 888		4 613 252		5 320 978		5 725 373		6 126 150	
в т.ч. 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	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

Класифікації кредитування бюджету	призначення	поточного бюджетного фонду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

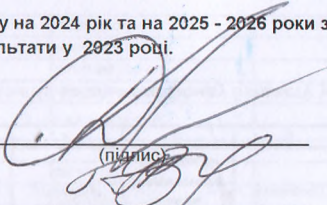
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
УСЬОГО								

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

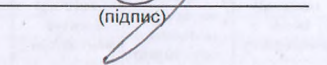
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

Джуган Л. М.

_____ (прізвище та ініціали)

Валігурська Н. П.

_____ (прізвище та ініціали)



02096359

20.11.2023 17:38:66

Бюджетний зміни 000000164 від 30.10.2023

09:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

02006359

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

101

02006359

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 1017340 7340 0443
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0953100000

(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

Проведення протиаварійних робіт пам'яток архітектури

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ МФУ № 1150/41 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі культури", Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-6; Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023р. №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік", розпорядження міського голови від 24.08.2023 року №184-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів" від 14.09.2023р. №01-07/20.

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
	<i>Находження із загального фонду бюджету</i>		X	X		221 000	X	X	221 000	156 000	X	X	156 000
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)</i>	X				X			X	X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)</i>	X				X			X	X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			X	X			
	УСЬОГО					221 000			221 000	156 000			156 000

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	60 000	X	X	60 000		X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	60 000			60 000				

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 (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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					221 000			221 000	156 000			156 000
	Усього					221 000			221 000	156 000			156 000

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 (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
	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000			60 000				
	Усього	60 000			60 000				

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)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Проведення протипавильонних робіт пам'яток архітектури					30 000			30 000	60 000			60 000
2	Виготовлення та встановлення пам'ятних знаків					191 000			191 000	96 000			96 000
	Усього					221 000			221 000	156 000			156 000

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення протияварійних робіт пам'яток архітектури	60 000			60 000				
	УСЬОГО	60 000			60 000				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ 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
Завдання 1	Проведення протияварійних робіт пам'яток архітектури											
	затрат											
1	Обсяг видатків на реставраційні роботи	грн.	кошторис				30 000		30 000	60 000		60 000
	продукту											
1	кількість об'єктів, на яких планується провести реставраційні роботи	од.	розрахунок					12		12	20	20
	ефективності											
1	середні витрати на проведення реставраційних робіт	грн.	розрахунок				2 500		2 500	3 000		3 000
	якості											
1	відсоток виконання реставраційних робіт	відс.	розрахунок				100		100	100		100
Завдання 2	Виготовлення та встановлення пам'ятних знаків											
	затрат											
1	обсяг видатків на виготовлення та встановлення пам'ятних знаків	грн.	кошторис				191 000		191 000	96 000		96 000
	продукту											
1	кількість об'єктів	од.	розрахунок				41		41	13		13
	ефективності											
1	середні витрати на виготовлення та встановлення пам'ятних знаків	грн.	розрахунок				4 658		4 658	7 384		7 384
	якості											
1	відсоток виконання встановлених пам'ятних знаків	відс.	розрахунок				100		100	100		100

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Проведення протияварійних робіт пам'яток архітектури								
	затрат								
1	Обсяг видатків на реставраційні роботи	грн.	кошторис	60 000			60 000		
	продукту								
1	кількість об'єктів, на яких планується провести реставраційні роботи	од.	розрахунок	20		20			
	ефективності								
1	середні витрати на проведення реставраційних робіт	грн.	розрахунок	3 000		3 000			
	якості								
1	відсоток виконання реставраційних робіт	відс.	розрахунок	100		100			

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		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										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

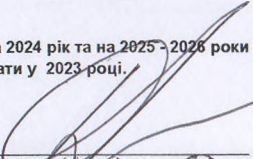
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	усього							

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

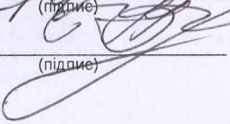
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2028 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер



 (підпис) Джуган Л. М. (прізвище та ініціали)



 (підпис) Валігурська Н. П. (прізвище та ініціали)



32006359

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року
№ 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02006359

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області
(найменування відповідального виконавця)

101

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

02006359

(код за ЄДРПОУ)

3.
1010160
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0160
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)

0111
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, територіальних громадах**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0953100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організаційне, інноваційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ МФУ № 1150/41 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі культури", Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-6; Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023р. №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік", розпорядження міського голови від 24.08.2023 року №184-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів від 14.09.2023р. №01-07/20.

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 384 329	х	х	1 384 329	1 637 230	х	х	1 637 230	2 018 747	х	х	2 018 747
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розмістити за видами надходжень)</i>	х				х				х			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розмістити за видами надходжень)</i>	х				х				х			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	х				х				х			
	УСЬОГО	1 384 329			1 384 329	1 637 230			1 637 230	2 018 747			2 018 747

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	2 029 423	X	X	2 029 423	2 038 939	X	X	2 038 939
	Власні надходження бюджетних установ (розмістити за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розмістити за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2 029 423			2 029 423	2 038 939			2 038 939

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

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

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	1 069 125			1 069 125	1 253 410			1 253 410	1 541 000			1 541 000
2120	Нарахування на оплату праці	249 135			249 135	291 320			291 320	339 007			339 007
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 279			7 279	11 700			11 700	32 400			32 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 520			4 520	22 500			22 500	40 500			40 500
2250	Видатки на відрядження	658			658	3 960			3 960	4 140			4 140
2271	Оплата теплопостачання	38 074			38 074	33 000			33 000	35 500			35 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	972			972	920			920	1 150			1 150
2273	Оплата електроенергії	14 363			14 363	18 830			18 830	22 800			22 800
2275	Оплата інших енергоносіїв	203			203	600			600	750			750
2800	Інші поточні видатки					990			990	1 500			1 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	УСЬОГО	1 384 329			1 384 329	1 637 230			1 637 230	2 018 747			2 018 747

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

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	1 541 000			1 541 000	1 541 000			1 541 000
2120	Нарахування на оплату праці	339 007			339 007	339 007			339 007
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 668			34 668	38 679			38 679
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 335			43 335	45 848			45 848
2250	Видатки на відрядження	4 430			4 430	4 687			4 687
2271	Оплата теплопостачання	38 553			38 553	41 290			41 290
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 249			1 249	1 338			1 338
2273	Оплата електроенергії	24 761			24 761	26 519			26 519
2275	Оплата інших енергоносіїв	815			815	873			873
2800	Інші поточні видатки	1 605			1 605	1 698			1 698
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	2 029 423			2 029 423	2 038 939			2 038 939

*) 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 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 наданих законодавством повноважень у сфері культури, національностей та релігій	1 384 329			1 384 329	1 637 230			1 637 230	2 018 747			2 018 747
	УСЬОГО	1 384 329			1 384 329	1 637 230			1 637 230	2 018 747			2 018 747

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері культури, національностей та релігій	2 029 423			2 029 423	2 038 939			2 038 939
	УСЬОГО	2 029 423			2 029 423	2 038 939			2 038 939

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ 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
Завдання 1	Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері культури, національностей та релігій											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6		6	6		6	6		6
2	Витрати загального фонду	грн.	кошторис	1 384 329		1 384 329	1 637 230		1 637 230	2 018 747		2 018 747
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	450		450	420		420	420		420
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	245		245	180		180	180		180
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність	75		75	70		70	70		70
2	кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	грн.	звітність	41		41	30		30	30		30
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	230,72		230,72	272,9		272,9	336,5		336,5
	якості											
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері культури, національностей та релігій								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6		6	6		6
2	Витрати загального фонду	грн.	кошторис	2 029 423		2 029 423	2 038 939		2 038 939
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	420		420	420		420
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	180		180	180		180
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність	70		70	70		70
2	кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	грн.	звітність	30		30	30		30
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	338,24		338,24	339,8		339,8
	якості								
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 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 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	9	10
	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.

Начальник управління

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

Джуган Л. М. _____
(прізвище та ініціали)

Валігурська Н. П. _____
(прізвище та ініціали)