

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

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

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;
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3) підстави реалізації бюджетної програми.
-Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);
-Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами);

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	15,259,119	x	x	15,259,119	26,258,603	x	x	26,258,603	18,293,000	x	x	18,293,000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	310,132	-	310,132	x	1,028,674	-	1,028,674	x	877,000	-	877,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	133,297	-	133,297	x	722,500	-	722,500	x	705,000	-	705,000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	x	176,835	-	176,835	x	306,174	-	306,174	x	172,000	-	172,000

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	192,673	192,673	192,673	x	14,568,000	14,568,000	14,568,000	x	400,000	400,000	400,000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	192,673	192,673	192,673	x	14,568,000	14,568,000	14,568,000	x	400,000	400,000	400,000
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	15,259,119	502,805	192,673	15,761,924	26,258,603	15,596,674	14,568,000	41,855,277	18,293,000	1,277,000	400,000	19,570,000

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	19,603,729	x	-	19,603,729	21,252,617	x	-	21,252,617
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	907,174	-	907,174	x	922,174	-	922,174
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	735,000	-	735,000	x	750,000	-	750,000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	x	172,174	-	172,174	x	172,174	-	172,174
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	19,603,729	907,174	-	20,510,903	21,252,617	922,174	-	22,174,791

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	10,472,536	26,840	-	10,499,376	14,275,553	54,710	-	14,330,263	11,779,553	57,993	-	11,837,546
2120	Нарахування на оплату праці	2,263,176	5,904	-	2,269,080	3,504,767	12,267	-	3,517,034	2,944,884	13,003	-	2,957,887
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	464,999	-										

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,646	323	-	10,969	60,503	4,476	-	64,979	55,702	5,040	-	60,742
2273	Оплата електроенергії	299,748	2,179	-	301,927	989,703	28,288	-	1,017,991	1,704,120	31,824	-	1,735,944
2274	Оплата природного газу	439,562	10,253	-	449,815	665,167	22,759	-	687,926	422,268	25,605	-	447,873
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7,867	-	-	7,867	26,737	-	-	26,737	48,700	-	-	48,700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	482,500	-	-	482,500	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	908	-	908	-	165,000	-	165,000	-	100,000	-	100,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	192,673	192,673	192,673	-	2,068,000	2,068,000	2,068,000	-	400,000	400,000	400,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	12,500,000	12,500,000	12,500,000	-	-	-	-
	УСЬОГО	15,259,119	239,080	192,673	15,498,199	26,258,603	15,596,674	14,568,000	41,855,277	18,293,000	1,277,000	400,000	19,570,000

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	12,592,342	81,995	-	12,674,337	13,700,468	89,210	-	13,789,678
2120	Нарахування на оплату праці	3,148,081	19,285	-	3,167,366	3,425,112	20,982	-	3,446,094
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	812,665	365,021	-	1,177,686	859,800	364,774	-	1,224,574
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	532,574	323,030	-	855,604	570,387	324,547	-	894,934
2271	Оплата теплопостачання	95,430	-	-	95,430	102,206	-	-	102,206
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60,4							

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

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:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	15,259,119	239,080	192,673	15,498,199	26,258,603	15,596,674	14,568,000	41,855,277	18,293,000	1,277,000	400,000	19,570,000
	УСЬОГО	15,259,119	239,080	192,673	15,498,199	26,258,603	15,596,674	14,568,000	41,855,277	18,293,000	1,277,000	400,000	19,570,000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	19,603,729	907,174	-	20,510,903	21,252,617	922,174	-	22,174,791
	УСЬОГО	19,603,729	907,174	-	20,510,903	21,252,617	922,174	-	22,174,791

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	мережа	8.00	-	8.00	13.00	-	13.00	13.00	-	13.00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа	35.00	-	35.00	26.50	-	26.50	26.50	-	26.50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	мережа	6.00	-	6.00						

	кількість гуртків	од.	звітність	17.00	-	17.00	24.00	-	24.00	24.00	-	24.00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	мережа	17.00	-	17.00	17.00	-	17.00	17.00	-	17.00
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	15,259,119.00	239,080.00	15,498,199.00	26,258,603.00	14,568,000.00	40,826,603.00	18,293,000.00	400,000.00	18,693,000.00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	-	192,673.00	192,673.00	-	2,068,000.00	2,068,000.00	-	400,000.00	400,000.00
	проведення ремонтів (виготовлення проектних документів)	грн.	кошторис	-	-	-	-	12,500,000.00	12,500,000.00	-	-	-
	продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність	85,000.00	-	85,000.00	85,000.00	-	85,000.00	85,000.00	-	85,000.00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	-	6.00	6.00	-	25.00	25.00	-	10.00	10.00
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	180.00	-	180.00	309.00	-	309.00	215.00	-	215.00
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	-	32,112.00	32,112.00	-	82,720.00	82,720.00	-	-	-
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)									
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	мережа	13.00	-	13.00	13.00	-	13.00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа	26.50	-	26.50	26.50	-	26.50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	мережа	23.75	-	23.75	23.75	-	23.75
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	мережа	80.25	-	80.25	80.25	-	80.25
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
	кількість гуртків	од.	звітність	24.00	-	24.00	24.00	-	24.00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	мережа	17.00	-	17.00	17.00	-	17.00
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	19,603,729.00	-	19,603,729.00	21,252,617.00	-	21,252,617.00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	проведення ремонтів (виготовлення проектних документів)								

	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.		-	-	-	-	-	-
	якості	розрахунок							
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов’язкові виплати, у тому числі:	4,264,821	26,840	5,750,282	54,710	7,740,222	57,993	8,274,297	81,995	9,002,435	89,210
посадовий оклад	3,466,451	26,840	4,387,846	54,710	5,665,580	57,993	6,056,505	81,995	6,589,477	89,210
доплати	798,370	-	1,225,745	-	1,703,368	-	1,820,900	-	1,981,139	-
надбавки	-	-	136,691	-	371,274	-	396,892	-	431,819	-
Премії	3,455,931	-	3,628,687	-	2,263,240	-	2,419,425	-	2,632,335	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	336,725	-	630,861	-	874,368	-	934,678	-	1,016,929	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	201,870	-	377,235	-	485,371	-	518,840	-	564,498	-
на соціально-побутові потреби	134,855	-	253,626	-	388,997	-	415,838	-	452,431	-
виплати, що мають соціально-побутовий характер, у тому числі:	2,415,059	-	4,265,723	-	901,723	-	963,942	-	1,048,769	-
надбавки	2,415,059	-	4,265,723	-	901,723	-	963,942	-	1,048,769	-
УСЬОГО	10,472,536	26,840	14,275,553	54,710	11,779,553	57,993	12,592,342	81,995	13,700,468	89,210
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	01														

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2022-2025 рокироки	Рішення від 16.12.2021 р. №1625-13/VII I	15,259,119	239,080	15,498,199	26,258,603	14,568,000	40,826,603	18,293,000	400,000	18,693,000
	УСЬОГО		15,259,119	239,080	15,498,199	26,258,603	14,568,000	40,826,603	18,293,000	400,000	18,693,000

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2022-2025 рокироки	Рішення від 16.12.2021 р. №1625-13/VII I	19,603,729	-	19,603,729	21,252,617	-	21,252,617
	УСЬОГО		19,603,729	-	19,603,729	21,252,617	-	21,252,617

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
звукорежисерської, підсобних приміщень, тамбурів) КЗ "ЦКД Слобожанської селищної ради за адресою: дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Славгородська вул.	2023	8,641,100	-	-	2,712,070	31	-	-	-	-	-	-
	2023	3,749,700	-	-	2,168,700	57	-	-	-	-	-	-
	Всього	12,390,800	-	X	4,880,770	X	-	X	-	X	-	X

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	512,000	-	-	512,000	512,000	512,000	-	512,000
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	512,000	-	-	512,000	512,000	512,000	-	512,000

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	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	512,000	512,000	512,000	-	-	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	512,000	512,000	512,000	-	-	-	-	-	-	-

3) дебіторська заборгованість у

2022-2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-	-	-	-		
	УСЬОГО	-	-	-	-	-		

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

2023 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на

2024 рік та на

2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,

досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у

2022 році, та очікувані результати у

2023 році.

Керівник установи

Криворучко О. Ф.

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)
Пліш Н. В.

(прізвище та ініціали)

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