

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

1. Сторожинецька міська рада (наблюдати головний розпорядник коштів місцевого бюджету) (0)(1) 04062179 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Сторожинецька міська рада Чернівецького району Чернівецької області (наблюдати відповідального виконавця) (0)(1)(1) 04062179 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (0)(1)(1)(4)(0)(6)(0) (4)(0)(6)(0) (0)(8)(2)(8) (0)(1)(1) 2451300000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";  
- Закон України від 21.05.1997 року №280/97 - ВР "Про місцеве самоврядування в Україні".

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	5 576 800	X	X	5 576 800	3 455 600	X	X	3 455 600	3 334 600	X	X	3 334 600		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	10 000	0	10 000	X	15 000	0	15 000	X	0	0	0		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	10 000	0	10 000	X	15 000	0	15 000	X	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 576 800</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>5 586 800</b>	<b>3 455 600</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>3 470 600</b>	<b>3 334 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 334 600</b>		

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)				2026 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 740 000	X	X	3 740 000	4 114 000	X	X	4 114 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0

(грн)

(грн)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

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 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	Видатки на забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів УСЬОГО	5 576 800	10 000	0	5 586 800	3 455 600	15 000	0	3 470 600	3 333 400	0	0	3 333 400
	УСЬОГО	5 576 800	10 000	0	5 586 800	3 455 600	15 000	0	3 470 600	3 333 400	0	0	3 333 400

(грн)

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)		
2		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Видатки на забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів УСЬОГО	3 740 000	0	0	3 740 000	4 114 000	0	0	4 114 000		
	УСЬОГО	3 740 000	0	0	3 740 000	4 114 000	0	0	4 114 000		

8. Результаційні показники бюджетної програми:

1) результаційні 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			
	<b>затрат</b>														
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	фактична мережа по штатах і контингентах	6	0	6	1	0	1	1	0	1			
	середнє число окладів (ставка)	од.	фактична мережа по штатах і контингентах	31,5	0	31,5	29,75	0	29,75	22,75	0	22,75			
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	фактична мережа по штатах і контингентах	12,5	0	12,5	13	0	13	13	0	21			
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	фактична мережа по штатах і контингентах	50	0	50	43,75	0	43,75	44,75	0	44,75			
	в тому числі: будинки культури, як структурні підрозділи	од.	фактична мережа по штатах і контингентах	7	0	7	7	0	7	7	0	7			
	кількість установ як структурних підрозділів - клубів	од.	фактична мережа по штатах і контингентах	13	0	13	11	0	11	11	0	11			
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення ХХVІ сесії VII скликання Сторожинської міської ради №355-26/2018 "Про міський бюджет на 2019 рік" (зі змінами)	6304,22	0	6304,22	6742,26	0	6742,26	74516	0	74516			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протгноз)						2026 рік (протгноз)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1				5	6	7	8	9	10	
	<b>ЗАТРАТ</b>									
	середнє число окладів (ставка) керівників працівників	од.	фактична мережа по штатах і контингенттах		1	0	1	0	1	
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	фактична мережа по штатах і контингенттах	22.75	0	22.75	22.75	0	22.75	
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	фактична мережа по штатах і контингенттах	21	0	21	21	0	21	
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	фактична мережа по штатах і контингенттах	44.75	0	44.75	44.75	0	44.75	
	в тому числі: будинки культури, як структурні підрозділи	од.	фактична мережа по штатах і контингенттах	7	0	7	7	0	7	
	кількість установ як структурних підрозділів - клубів	од.	фактична мережа по штатах і контингенттах	11	0	11	11	0	11	
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення XXVI сесії УП скликання Сторожинської міської ради №35-26/2018 "Про місяць бюджет на 2019 рік"(зі змінами)	83570	0	83570	91930	0	91930	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протгноз)		2026 рік (протгноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>3 811 287</b>	<b>0</b>	<b>1 787 250</b>	<b>0</b>	<b>2 268 100</b>	<b>0</b>	<b>2 494 900</b>	<b>0</b>	<b>2 744 400</b>	<b>0</b>
тарифна ставка	3 704 250	0	1 124 916	0	2 268 100	0	2 494 900	0	2 744 400	0
Доплати	86 582	0	570 870	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	20 455	0	91 464	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>230 713</b>	<b>0</b>	<b>93 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на одержання при наданні щорічної відпустки	230 713	0	93 750	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 042 000</b>	<b>0</b>	<b>1 933 000</b>	<b>0</b>	<b>2 268 100</b>	<b>0</b>	<b>2 494 900</b>	<b>0</b>	<b>2 744 400</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 - Керівники	6	0	0	0	1	0	0	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	11.75	0	0	0	22.75	0	0	0	22.75	0
3	070 - Робітники	17	0	0	0	20	0	0	0	21	0
4	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>34.75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.75</b>	<b>0</b>
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код та який документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код та який документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1			4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

(грн)

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 бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

(грн)

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

Бюджетна програма виконана. Забезпечено виконання наданих законодавством повноважень.

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

1) кредитовська заборгованість місцевих бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитовання бюджету	Найменування	Затверджено з Урадувальним змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредитовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитовської заборгованості (6-5)	Поплачено кредитовську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

(грн)

2) кредитовська заборгованість місцевих бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитовання бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (8-10)		
			кредитовська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредитовської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	можлива кредитовська заборгованість в на початок півнового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредитовської заборгованості за рахунок коштів загального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(Грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування вилатків 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.

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

Сторожинський міський голова

(підпис)

Ігор МАТЕЙЧУК

(визначити та прізвище)

Головний бухгалтер

Марія ГРЕЗЮК



*(Handwritten signature)*