

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

1. Відділ культури і туризму Придніпровської міської ради

(назви відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)

26295145

(код за ЄДРПОУ)

2555600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(міст)Київ), селищах, селах, територіальних громадах.
3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (шт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (Місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах						
Кількість штатних одиниць	од.	3	3	3	3	3
Кількість отриманих доручень, листів, заяв, звернень	шт.	250	250	250	250	250
Кількість проведених засідань, нарад	шт.	24	24	24	24	24
Кількість виконаних доручень, листів, звернень	шт.	250	250	250	250	250
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	218	242	249	285	327
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості на одного працівника	відс.	94	100	100	100	100
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотекам						
Кількість бібліотек	шт.	5	5	5	5	5
Бібліотечний фонд	шт.	131 220	134 730	134 730	134 730	134 730
Кількість штатних одиниць	од.	24	24	24	24	24
Кількість читачів	осіб	15 113	15 500	15 000	15 500	15 550
Кількість книговидач на одного працівника	шт.	296 406	296 400	296 400	296 400	296 400
% росту відвідувачів до попереднього періоду	шт.	12 350	12 350	12 350	12 360	12 350
% росту книговидач до попереднього періоду	відс.	90	100	100	100	100
	відс.	106	100	100	100	100
Ціль державної політики № 3 - Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбав національної і світової історико-культурної спадщини						
Кількість установ	од.	1	1	1	1	1
Площа музею	кв. м.	3 101 900	3 101 900	3 101 900	3 101 900	3 101 900
Кількість штатних одиниць	осіб	23	23	23	23	23
Кількість відвідувачів	осіб	8 200	21 000	21 000	21 000	21 000
Кількість проведених екскурсій	од.	58	205	205	205	205
Середня вартість одного квитка	грн.	15	15	15	15	15
%росту відвідувачів до попереднього періоду	відс.	67	100	100	100	100
Ціль державної політики № 6 - Надання спеціальної освіти місцевими школами						
Кількість установ	од.	2	2	2	2	2
Кількість штатних одиниць	од.	110	106	110	111	112
в т.ч педагогічний персонал	од.	90	87	92	92	94
Середня кількість учнів шкіл естетичного виховання	од.	648	624	658	663	673
Кількість учнів на одну пед ставку	од.	7	7	7	7	7
Динаміка збільшення кількості учнів	відс.	95	96	105	101	102
Ціль державної політики № 7 - Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу						
Витатки загального фонду на проведення культурно-місцевих заходів	грн.	10 600	21 270	28 000	56 900	28 000
Кількість установ	од.	1	2	1	2	1

Кількість заходів	од.	1	2	1	2	1
Кількість слухачів	осіб	100	160	100	160	100
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	10 600	10 635	28 000	28 450	28 000
Динаміка збільшення кількості заходів	відс.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики № 8 - Надання послуг з організації культурного дозвілля населення						
Кількість проведених заходів	од.	173	175	175	180	180

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

Код Програми класифікації		Код Типової програми класифікації		Код Функціонально-класифікації		Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету		2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Номер шл. державної політики	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
1010000		160		0111		Відділ культури і туризму Прилуцької міської		33 113 446		35 967 910		40 885 700		48 509 900		52 187 060			
1010160						Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		668 571		797 700		836 000		972 500		1 116 500		1	
1011080		1080		0960		Надання спеціалізованої освіти місцевими школами		16 968 779		17 813 000		20 093 000		23 950 000		24 905 000		6	
1014030		4030		0824		Забезпечення діяльності бібліотек		4 341 025		4 737 400		5 444 100		6 449 700		7 155 900		2	
1014040		4040		0824		Забезпечення діяльності музеїв і виставок		3 588 321		4 196 000		4 995 800		6 799 500		7 988 860		3	
1014060		4060		0828		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		7 536 150		8 402 540		9 488 800		10 281 300		10 992 800		8	
1014082		4082		0829		Інші заходи в галузі культури і мистецтва		10 600		21 270 000		28 900		56 900		28 000		7	
						УСЬОГО		33 113 446		35 967 910		40 885 700		48 509 900		52 187 060			

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

Код Програми класифікації		Код Типової програми класифікації		Код Функціонально-класифікації		Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету		2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Номер шл. державної політики	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
1010000		1080		0960		Відділ культури і туризму Прилуцької міської		1 063 413		1 079 400		1 275 000		1 408 000		1 443 000			
1011080						Надання спеціалізованої освіти місцевими школами		797 090		938 400		960 000		980 000		1 000 000		6	
1014030		4030		0824		Забезпечення діяльності бібліотек		93 780		111 000		91 000		196 000		201 000		2	
1014040		4040		0824		Забезпечення діяльності музеїв і виставок		24 560		12 000		12 000		12 000		12 000		3	
1014060		4060		0828		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		147 983		18 000		212 000		220 000		230 000		8	
						УСЬОГО		1 063 413		1 079 400		1 275 000		1 408 000		1 443 000			

керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Лешенко І. С.

(ініціали та прізвище)


(підпис)

Ярмошенко Н. О.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ на виконання (Форма 2024.2)

1. Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради		(1)(0)		26795145	
на виконання програм розпорядження коштів місцевого бюджету		на виконання програм розпорядження коштів місцевого бюджету		на виконання програм розпорядження коштів місцевого бюджету	
2. Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради		(1)(0)(1)		26795145	
на виконання програм розпорядження коштів місцевого бюджету		на виконання програм розпорядження коштів місцевого бюджету		на виконання програм розпорядження коштів місцевого бюджету	
3. Керівництво управління у відомчій сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах		(0)(1)(1)(1)		2555600000	
на виконання програм розпорядження коштів місцевого бюджету		на виконання програм розпорядження коштів місцевого бюджету		на виконання програм розпорядження коштів місцевого бюджету	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

2) завдання бюджетної програми;
Реалізація державної політики в галузі культури туризму, охорони культурної спадщини

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Постанови Верховної Ради України, нормативно-правові акти Міністерства фінансів України, обласної ради та обласної державної адміністрації, Департаменту фінансів, Закон України "Про місцеве самоврядування", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (загваржено)				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	668 572	X	X	668 572	797 700	X	X	797 700	836 000	X	X	836 000
	УСЬОГО	668 572	0	0	668 572	797 700	0	0	797 700	836 000	0	0	836 000

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	860 000	X	X	860 000	900 000	X	X	900 000
	УСЬОГО	860 000	0	0	860 000	900 000	0	0	900 000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (загваржено)	2024 рік (проект)

код класифікації кредитних бюджетів	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	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
2111	Заробітна плата	537 989	0	0	537 989	595 000	0	0	595 000	612 900	0	612 900
2120	Нарахування на оплату праці	114 993	0	0	114 993	131 000	0	0	131 000	135 100	0	135 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 996	0	0	3 996	10 000	0	0	10 000	10 000	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 593	0	0	11 593	16 000	0	0	16 000	16 000	0	16 000
2250	Відати на відраження	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	33 700	0	0	33 700	20 500	0	20 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	27 200	0	27 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	7 000	0	7 000
	УСЬОГО	668 571	0	0	668 571	797 700	0	0	797 700	836 000	0	836 000

2) надання кредитів та коштів Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитувань бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) податки та кошти Економічної класифікації податків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації податків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	700 000	0	0	700 000	800 000	0	0	800 000	
2120	Нарахування на оплату праці	155 000	0	0	155 000	180 000	0	0	180 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 000	0	0	12 000	14 000	0	0	14 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 000	0	0	16 000	18 000	0	0	18 000	
2250	Відатки на відраження	5 000	0	0	5 000	6 000	0	0	6 000	
2271	Оплата теплопостачання	30 000	0	0	30 000	35 000	0	0	35 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500	0	0	1 500	2 500	0	0	2 500	
2273	Оплата електроенергії	30 000	0	0	30 000	35 000	0	0	35 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 000	0	0	15 000	17 000	0	0	17 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000	0	0	8 000	9 000	0	0	9 000	
	УСЬОГО	972 500	0	0	972 500	1 116 500	0	0	1 116 500	

4) надання кредитів та коштів 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				0		0		0	

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)				разом (11+12)	грів
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
3	Заходи інформатизації	5 500	0	0	5 500	16 000	0	0	16 000	15 000	0	0	15 000		
2	Реалізація державної політики в галузі культури, туризму, охорони культурної спадщини	663 071	0	0	663 071	781 700	0	0	781 700	848 000	0	0	848 000		
	УСЬОГО	668 571	0	0	668 571	797 700	0	0	797 700	863 000	0	0	863 000		

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Заходи інформатизації	18 000	0	0	18000	20 000	0	0	0	20000	
2	Реалізація державної політики в галузі культури, туризму, охорони культурної спадщини.	954 000	0	0	954000	1 096 500	0	0	0	1096500	
	УСЬОГО	972 000	0	0	972000	1 116 500	0	0	0	1116500	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	продукту											
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Річний звіт	236	0	236	250	0	250	250	0	250
	кількість проведених засідань, нарад	шт.	Річний звіт	24	0	24	24	0	24	24	0	24
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Річний звіт	250	0	250	250	0	250	250	0	250
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Річний звіт	217,68	0	217,68	242	0	242	249,33	0	249,33
	інвестиції											
	Відсоток введено виконаних листів, звершень, заяв, скарг	шт.	Річний звіт	94	0	94	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість штатних одиниць, продуктів	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3

	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Річний звіт	260	0	260	0	260	0	260
	кількість проведених досліджень, порад експертності	шт.	Річний звіт	24	0	24	0	24	0	24
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Річний звіт	260	0	260	0	260	0	260
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Річний звіт	285	0	285	0	326.67	0	326.67
	Відсоток відносно виконаних листів, звершень, заяв, скарг	шт.	Річний звіт	100	0	100	0	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	355 557	0	356 000	0	362 900	0	397 000	0	440 000	0
послдовий оклад	189 634	0	215 000	0	215 900	0	235 000	0	255 000	0
доплати	53 725	0	81 000	0	85 000	0	95 000	0	110 000	0
надбавки	112 198	0	60 000	0	62 000	0	67 000	0	75 000	0
Премії	43 834	0	75 000	0	77 000	0	83 000	0	87 000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	62 209	0	130 000	0	134 000	0	148 000	0	174 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	34 858	0	65 000	0	67 000	0	74 000	0	87 000	0
на соціально-побутові потреби	27 351	0	65 000	0	67 000	0	74 000	0	87 000	0
інші виплати	76 388	0	34 000	0	39 000	0	72 000	0	99 000	0
УСЬОГО	537 988	0	595 000	0	612 900	0	700 000	0	800 000	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1
2	030 - Спеціалісти	2	2	0	0	2	0	0	2	0	2
3	УСЬОГО штатних одиниць	3	3	0	0	3	0	0	3	0	3
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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	12
1	УСЬОГО	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0

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

Код та яким		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	

2120	Нарахування на оплату праці	132 000	0	0	0	132 000	135 100	0	0	135 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 000	0	0	0	16 000	16 000	0	0	16 000
2250	Видатки на відшкодження	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	13 500	0	0	0	13 500	20 500	0	0	20 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	0	0	0	500	1 300	0	0	1 300
2273	Оплата електроенергії	19 500	0	0	0	19 500	27 200	0	0	27 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	200	0	0	0	200	1 000	0	0	1 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 000	0	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000
УСЬОГО		797 700	0	0	0	797 700	836 000	0	0	836 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очищена дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2		3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	538 000	537 999	0	0	0		9
2120	Нарахування на оплату праці	115 000	114 993	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	3 996	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 500	11 593	0	0	0		
2250	Видатки на відшкодження	5 000	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 500	0	0	0	0		
УСЬОГО		685 000	668 571	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки та рахунок нарахувань до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнута власне використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та обґрунтовані результати у 2023 році.

Керівник установи

Лещенко І. С.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Ярмошенко Н. О.

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

1. Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради
(код бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(0)

26295145
(код та СДР(СУ))

2. Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради
(код бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(0)(1)

26295145
(код та СДР(СУ))

3. (1)(0)(0)(1)(0)(1)(6)(0)(0)

(0)(1)(6)(0)(0)

(0)(1)(0)(1)(1)

Керівництво і управління у відомій сфері у містах (місті Києві), селищах, селлах, територіальних громадах
(код бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555640000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2111	Заробітна плата	537 989	595 000	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	114 993	131 000	135 100	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 996	10 000	10 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 593	16 000	16 000	0	
2250	Видатки на відрядження	0	5 000	5 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	33 700	20 500	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	1 300	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	27 200	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	1 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	7 000	7 000	0	

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

Рядок	Значення показника		Значення показника		Значення показника	
	на 2022 рік	на 2023 рік	на 2024 рік	на 2025 рік	на 2026 рік	на 2027 рік
1	2	3	4	5	6	7
Затрат						
кількість штатних одиниць						
продукту						
кількість отриманих листів, звернень, заав, скарг						
кількість проведених засідань, нарад						
	од	шт	шт	шт	шт	шт
	250	24	250	24	250	24

ефективності		од		Річний звіт		260		0	
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		тис. грн.		Розрахунок		249.33		0	
витрати на утримання однієї штатної одиниці		шт.		Річний звіт		100		0	
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг									

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	668 571	797 700	836 000	0
--------	---------	---------	---------	---

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

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

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				4	5	6	7	8
1	2	3		4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Лещенко І.С.
Лещенко І.С.
(підпис та прізвище)

Ярмошенко Н.О.
Ярмошенко Н.О.
(підпис та прізвище)



УКРАЇНА
ПРИЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

НАКАЗ

05.01.2024

м. Прилуки

№ 1

Про затвердження паспортів
бюджетної програми міського
бюджету по головному
розпоряднику Відділу культури і
туризму Прилуцької міської ради
на 2024 рік

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, Наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 “ Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання”, рішення міської ради від 02.12.2023 року № 46 “Про бюджет Прилуцької міської територіальної громади на 2024 рік ”

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програми на 2024 рік по головному розпоряднику “Відділу культури і туризму Прилуцької міської ради” за

1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах;

1014030 Забезпечення діяльності бібліотек

1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок

1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

1011080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами

1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Начальник відділу культури і
туризму міської ради



Ірина Лещенко