

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

1. Центр фінансово-економічного та навчально-методичного забезпечення шкіл для охорони культури

10060 41834402

2. Центр фінансово-економічного та навчально-методичного забезпечення шкіл для охорони культури Розвадівської с/р (Трипільського району, Львівської обл.)

10060 41834402

3. (0)(6)(1)(4)(0)(0)(0)(0)

(0)(8)(2)(8)

(0)(6)(1)

1352500000

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 збереження культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про культуру", закон України від 18.10.2005 р. №7-У "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки з змінами та доповненнями", Закон МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Розвадівської с/рської ради, рішення виконавчого комітету

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	Надходження із загального фонду бюджету	2 454 220	X	X	2 454 220	2 850 700	X	X	2 850 700	3 383 500	X	X	3 383 500
2	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	27 700	X	0	0	29 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	8 000	X	0	0	8 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна (Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень))	X	0	0	0	X	0	0	19 700	X	0	0	21 600
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	87 000	87 000	87 000	X	0	0	87 000	X	0	0	87 000
	УСЬОГО	2 454 220	87 000	87 000	2 541 220	2 850 700	27 700	0	2 878 400	3 383 500	29 600	0	3 413 100

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

2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
(грн)	(грн)

Код	Найменування	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	Надходження із загального фонду бюджету															
		Власні надходження бюджетних установ (роз'ясати за видами надходжень)	3 629 092	X	X	0	31 672	3 629 092	3 629 092	3 847 297	X	33 509	0	33 509	3 847 297	10	
25010100		Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	8 560	0	0	8 560	8 560	8 560	X	9 056	0	9 056	9 056	0		
25010300		Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	23 112	0	0	23 112	23 112	X	24 453	0	0	24 453	24 453	0		
602400		Інші надходження спеціального фонду (роз'ясати за видами надходжень)	X	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0		
		Котли, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0		
		Усього	3 629 092	31 672	0	31 672	3 660 764	3 847 297	33 509	0	3 880 806	0	3 880 806	0	0		

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

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

Код	Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2022 рік (віт)					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	Заробітна плата	1 555 806	0	0	1 555 806	1 733 600	0	0	1 733 600	2 148 600	0	0	2 148 600			
2111		Нарахування на оплату праці	361 411	0	0	361 411	427 100	0	0	427 100	521 500	0	0	521 500			
2120		Премії, матеріал, обладнання та інвентар	46 304	0	0	46 304	31 700	0	0	34 300	63 900	0	0	63 900			
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	136 984	0	0	136 984	107 100	0	0	107 100	121 900	0	0	121 900			
2250		Витрати на відрахування	0	0	0	0	2 100	0	0	2 100	2 100	0	0	2 100			
2273		Оплата електроенергії	174 297	0	0	174 297	301 000	0	0	288 500	288 500	0	0	288 500			
2274		Оплата природного газу	177 207	0	0	177 207	241 600	0	0	258 200	258 200	0	0	258 200			
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 080	0	0	1 080	4 100	0	0	4 100	3 400	0	0	3 400			
2800		Інші поточні видатки	1 131	0	0	1 131	2 400	0	0	2 400	5 000	0	0	5 000			
3110		Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	87 000	87 000	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Усього	2 454 220	87 000	87 000	2 541 220	2 850 700	27 700	0	2 878 400	3 383 500	29 600	0	3 413 100			

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (віт)					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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	2 299 002	0	0	2 299 002	2 432 344	0	0	2 432 344
2120		Нарахування на оплату праці	558 005	0	0	558 005	590 369	0	0	590 369

(грн)

виплати на відшкодування діяльності паливних підприємств нафтопродуктів та інших видів палива калорийного типу	грн	контракт	2454220	87000	2541220	2850700	27700	2878400	3383500	29600	3413100
ДРУГІ											
кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ	41800	0	41800	41850	0	41850	41900	0	41900
середня витрата на одного відвідувача	грн	розрахунок	58.71	2.08	60.79	58.11	0.66	68.77	80.75	0.7	81.45
якості		розрахунок									
динаміка розширення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичною розширення попереднього періоду	млн		2	0	2	2	0	2	2	0	2

2) результати пов'язані з бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ лп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект)						2026 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	нарат	млн	мережа шпиги і копії елси								
	кількість установ - усього	ос.	кошторис	7	0	7	7	0	7	7	
	витрати на відшкодування діяльності паливних підприємств нафтопродуктів та інших видів палива калорийного типу	грн		3629092	31672	3660764	3847297	33509	3880806		
	проекту										
	кількість відвідувачів - усього	ос.б	звітність установ	41900	0	41900	41900	0	41900		
	ефективності										
	середня витрата на одного відвідувача	грн	розрахунок	86.61	0.76	87.37	91.82	0.8	92.62		
	якості		розрахунок								
	динаміка розширення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичною розширення попереднього періоду	млн		2	0	2	2	0	2	2	

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	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:	966 159	0	1 283 494	0	1 575 891	0	1 686 100	0	1 784 000	0
послдовий оклад	879 671	0	1 120 423	0	1 385 298	0	1 482 200	0	1 568 200	0
Доплати	86 488	0	163 071	0	190 593	0	203 900	0	215 800	0
Премії	160 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	141 163	0	193 598	0	237 564	0	254 200	0	269 000	0
на оздоровлення при наданні лікарської відпустки	73 872	0	95 449	0	118 782	0	127 100	0	134 500	0
на соціально-побутові потреби	67 291	0	98 149	0	118 782	0	127 100	0	134 500	0
Інші виплати	288 394	0	256 508	0	335 145	0	358 702	0	379 344	0
УСЬОГО	1 556 806	0	1 733 600	0	2 148 600	0	2 299 002	0	2 432 344	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2022 рік (віт)	2023 рік (віт)	2023 рік (план)	2024 рік	2025 рік	2026 рік
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		

Код Економічного класифікації видатків бюджету МОП в класифікації кредитних коштів	Найменування	Забезпечено з урахуванням інших	Касові видатки надані кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного облікового періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного облікового періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повне кредиторську заборгованість в рахунок		Бюджетні кошти в інших (4-6)
							відлікового фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 642 300	1 555 806	0	0	0	0	0	1 555 806
2120	Нарахування на оплату праці	377 700	361 411	0	0	0	0	0	361 411
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	167 205	46 304	0	0	0	0	0	46 304
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	174 144	136 984	0	0	0	0	0	136 984
2273	Оплата електричної енергії	228 600	174 297	0	0	0	0	0	174 297
2274	Оплата природного газу	280 400	177 207	0	0	0	0	0	177 207
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	1 080	0	0	0	0	0	1 080
2800	Інші поточні видатки	1 600	1 131	0	0	0	0	0	1 131
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	93 000	87 000	0	0	0	0	0	87 000
	Усього	2 968 149	2 541 220	0	0	0	0	0	2 541 220

2) кредиторська заборгованість місячного обліку у 2023 - 2024 роках:

Код Економічного класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитних коштів	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного облікового періоду	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг ввізтя поточних зобов'язань (3-5)	можливі кредиторська заборгованість в на початок планового облікового періоду (4-6)	2024 рік		очікуваний обсяг ввізтя поточних зобов'язань (8-10)
				плануватися погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг ввізтя поточних зобов'язань (3-5)	плануватися погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг ввізтя поточних зобов'язань (8-10)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	1 733 600	0	0	0	2 148 600	0	0	0	0	2 148 600	
2120	Нарахування на оплату праці	427 100	0	0	0	521 500	0	0	0	0	521 500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 400	0	0	0	63 900	0	0	0	0	63 900	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 100	0	0	0	121 900	0	0	0	0	121 900	
2250	Видатки на відраховання	2 100	0	0	0	2 100	0	0	0	0	2 100	
2273	Оплата електричної енергії	301 000	0	0	0	288 500	0	0	0	0	288 500	
2274	Оплата природного газу	241 600	0	0	0	258 200	0	0	0	0	258 200	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 100	0	0	0	3 400	0	0	0	0	3 400	
2800	Інші поточні видатки	2 400	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	
	Усього	2 878 400	0	0	0	3 413 100	0	0	0	0	3 413 100	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічного класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитних коштів	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	Починні виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	1 642 300	1 555 806	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	377 700	361 411	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	167 205	46 304	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	174 144	136 984	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електричної енергії	228 600	174 297	0	0	0	0	0	

(грн)

2274	Оплата природного газа	280 400	177 207	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	1 080	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	1 800	1 131	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	93 000	87 000	0	0	0	0	
	Усього	2 968 149	2 541 220	0	0	0	0	

4) аналіз управління бюджетними кобв'язаними та пропривідними до до управління бюджетних кобв'язаних у 2024 році.

1.5. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнень виконання використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Надходження спеціального фонду у 2024 році формуються з 2-х джерел:

- надходження від плати за оренду майна бюджетних установ, в сумі 21 600,00 грн

- плати за послуги до спеціального фонду, в сумі 8000,00 грн

Прогнозовані надходжень у 2025-2026 роках враховано зростання ставок споживачів комунальних послуг.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Цар Р. П.

(підписати та проголосити)

Берчівська О. М.