

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИД НА 2024-2026 РОКИ НА ВИКОНАННЯ (Форма 2024-2)

ЗАВЕРШЕНО
 Фонд Міністерства фінансів України
 м. Київ, вулиця Банкова, 20/15-К, Київ
 за підписом начальника Міністерства фінансів України
 № 172 від 2024 року № 6173

1. Центр фінансово-технічного маркетського та навчально-методичного забезпечення як та для освіти і культури

назначення (головного) рішеннями комісії коштів місцевого бюджету (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Центр фінансово-технічного маркетського та навчально-методичного забезпечення як та для освіти і культури Розважальної с/р С.Трайського району, Львівської обл

(назначення в роз'язальному видозі) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. (0)(6)(1)(4)(1)(8)(2) (4)(0)(8)(2) (0)(8)(2)(9) (0)(6)(11) Інші надходи в галузі культури і мистецтва 1352500000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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; Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми; Конституція України; Закон України "Про Державний бюджет України"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" в зв'язку з рішеннями сесії Розважальної с/р Львівської обл.; рішення виконавчого комітету

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

Код	Найменування	2022 рік (віт)				2023 рік (загряджено)				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	8 000	X	0	8 000	306 000	X	0	306 000	289 000	X	0	289 000
	УСЬОГО	8 000	0	0	8 000	306 000	0	0	306 000	289 000	0	0	289 000

(грн)

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	Надходження із загального фонду бюджету	309 230	X	0	309 230	327 165	X	0	327 165
	УСЬОГО	309 230	0	0	309 230	327 165	0	0	327 165

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: 1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічного	2022 рік (віт)	2023 рік (загряджено)	2024 рік (проект)

(грн)

Класифікація витратів 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)
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	8 000	0	0	8 000	164 000	0	0	164 000	149 000	0	0	149 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	142 000	0	0	142 000	140 000	0	0	140 000
	УСЬОГО	8 000	0	0	8 000	306 000	0	0	306 000	289 000	0	0	289 000

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													
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами 1 економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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)
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	159 430	0	0	159 430	168 677	0	0	168 677
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 800	0	0	149 800	158 488	0	0	158 488
	УСЬОГО	309 230	0	0	309 230	327 165	0	0	327 165

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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									
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок 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	Виконання культурно-мистецької програми Розважескої ОТГ "з Україною в серці"	8 000	0	0	8 000	306 000	0	0	306 000	289 000	0	0	289 000
	УСЬОГО	8 000	0	0	8 000	306 000	0	0	306 000	289 000	0	0	289 000

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

		2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			

№ з/п	Назвам виконання бюджетних повноважень	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	2022 рік (звіт)		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	2023 рік (звіт)		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
					разом (3+4)	разом (7+8)				разом (5+6)	разом (11+12)			
1	Виконання культурно-містечкової програми Розвідзеської ОТГ "з Україною в серці"	309 230	0	0	309 230	0	327 165	0	0	327 165	0	327 165	0	0
	УСЬОГО	309 230	0	0	309 230	0	327 165	0	0	327 165	0	327 165	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми в 2022 - 2024 роках:

1) Результативні показники бюджетної програми в 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість учасників програм розвитку культурно-містечкової програми	од.	рішення сільської ради	1	0	1	0	1	0
	всього			1	0	1	0	1	0
	Кількість осіб, що спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культурно-містечкової програми	од.	план закладів	20	0	20	0	20	0
	всього			20	0	20	0	20	0
	Витрати на реалізацію одного заходу	грн.	план закладів	400	0	400	15300	15300	14450
	всього			400	0	400	15300	15300	14450

2) Результативні показники бюджетної програми в 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість учасників програм розвитку культурно-містечкової програми	од.	рішення сільської ради	1	0	1	0
	всього			1	0	1	0
	Кількість осіб, що спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культурно-містечкової програми	од.	план закладів	20	0	20	0
	всього			20	0	20	0
	Витрати на реалізацію одного заходу	грн.	план закладів	15462	0	15462	16358
	всього			15462	0	15462	16358

9. Структура видачків на оплату праці:

Назначення	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		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
УСЬОГО	2	0	4	0	6	0	8	0	10	0

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	2024 рік (звіт)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд

№ з/п	Категорія прайвільних	затверджено	фактично по затвердженню	затверджено	фактично по затвердженню	затверджено	фактично по затвердженню	затверджено	фактично по затвердженню	затверджено	фактично по затвердженню	затверджено	фактично по затвердженню	затверджено	фактично по затвердженню	затверджено	фактично по затвердженню	
																		затверджено
1																		
2	УСЬОГО штатних одиниць																	
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кодом та яким документом затверджена	2022 рік (факт):		2023 рік (затверджено):		2024 рік (затверджено):		2025 рік (прогноз):		2026 рік (прогноз):	
			капітальний фонд	спеціальний фонд	рахов (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахов (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахов (10+11)	
1	Культурно-мистецька програма Розвадівської ОТГ "З Україною в серці"		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			8 000	8 000	8 000	306 000	0	306 000	289 000	0	289 000	
	УСЬОГО				8 000	306 000	0	306 000	289 000	0	289 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кодом та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз):		2026 рік (прогноз):	
			капітальний фонд	спеціальний фонд	рахов (4+5)	загальний фонд
1	Культурно-мистецька програма Розвадівської ОТГ "З Україною в серці"		4	5	6	7
			309 230	0	309 230	327 165
	УСЬОГО		309 230	0	309 230	327 165

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (факт):												
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	УСЬОГО															

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

В результаті аналізу 2022 року, вивчивши, що видатки загального фонду становлять 8 000,00 грн у зв'язку з виконанням проведення святкових заходів на період дії воєнного стану, очікувані результати виконання бюджету в 2023 році, зокрема використання коштів загального фонду в сумі 306 000,00 грн, дасть можливість реалізувати в повному обсязі програми сплановані на 2023 рік. Крім того, плановані витрати на 2024-2026 роки враховано зростаючі індекси споживчих цін.

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 і урахуванням змін	Касові видатки / кредити	Кредиторська заборгованість від початку минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість на рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111 000	8 000	0	0	0	0	0	8 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	216 000	8 000	0	0	0	0	0	8 000

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового облікового періоду (4-5+6)	планується погасити кредиторської заборгованості 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	164 000	0	0	164 000	149 000	149 000	0	0	0	149 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	142 000	0	0	142 000	140 000	140 000	0	0	0	140 000
	УСЬОГО	306 000	0	0	306 000	289 000	289 000	0	0	0	289 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено і 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111 000	8 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	216 000	8 000	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропонується щодо уніорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 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

Керівник фінансової служби



Цар Р. П.

Верхівська О. М.

(підписи та прізвища)