

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)**

1. **Відділ культури Свердловенської міської військово-цивільної адміністрації Свердловенського району Луганської області**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0) 21823131  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **Відділ культури Свердловенської міської військової адміністрації Свердловенського району Луганської області**  
(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1) 21823131  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі подовженого розпорядження коштів місцевого бюджету)

3. (1)(0)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) (0)(1)(6)(0)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1252600000  
(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Виконання повноважень в частині загальної організації, керівництва та управління закладами культури, координація діяльності учасників бюджетного процесу

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері; Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

У відповідності до Закону України від 14.12.2010 р. № 2778-VI "Про культуру", Наказу Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Наказу Міністерства культури України від 18.10.2005 р. № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами), Конституції України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР зі змінами, Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI зі змінами, Наказу фінансового управління Свердловенської міської територіальної громади на 2024 рік підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Свердловенської міської територіальної громади на 2024 рік"

**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)		разом (1+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	797 436	X	X	797 436	1 072 931	X	X	1 072 931	1 403 447	X	X	1 403 447
	<b>УСЬОГО</b>	<b>797 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797 436</b>	<b>1 072 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 072 931</b>	<b>1 403 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 403 447</b>

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	646 518	0	0	646 518	838 093	0	0	838 093	1 081 315	0	0	1 081 315	
2120	Нарахування на оплату праці	150 266	0	0	150 266	184 380	0	0	184 380	231 632	0	0	231 632	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	652	0	0	652	40 928	0	0	40 928	67 500	0	0	67 500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	9 530	0	0	9 530	23 000	0	0	23 000	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>797 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797 436</b>	<b>1 072 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 072 931</b>	<b>1 403 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 403 447</b>	

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)				разом (11+12)
		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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	разом (7+8)			
		3	4	5	6	7	8	9	10			
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Код Класифікації кредитування 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	разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	спецціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		загальний фонд	спецціальний фонд	загальний фонд	спецціальний фонд	загальний фонд	спецціальний фонд	загальний фонд	спецціальний фонд	загальний фонд	спецціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14
1	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері культури	797 436	0	0	797 436	1 072 931	0	0	1 072 931	1 403 447	0	0	1 403 447				1 403 447
	<b>Усього</b>	<b>797 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797 436</b>	<b>1 072 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 072 931</b>	<b>1 403 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 403 447</b>				<b>1 403 447</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		загальний фонд	спецціальний фонд	загальний фонд	спецціальний фонд			
1	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері культури	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 (затвержено)			2024 рік (проект)			
				загальний фонд	спецціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спецціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спецціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	<b>затрат</b> кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	3	0	3	0	0	3
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	0	0	0	0	40928	0	40928	0	0	67500
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	0	0	0	1022473	0	1022473	0	1312947	0	1312947
4	інші видатки, які не мають постійного характеру	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	0	0	0	9530	0	9530	0	23000	0	23000
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0
	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	0	0	0	0	427	0	427	0	0	450
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	0	0	0	0	175	0	175	0	0	175
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації прийнятих рішень	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	0	0	0	0	60	0	60	0	0	60
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	20	0	20	0	0	20
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	58	0	58	0	0	58

3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	142	0	142	0	142	142
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	0	0	340824,33	0	340824,33	0	437648,64	437648,64
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	0	0	13642,67	0	13642,67	0	22500	22500
6	середні витрати на забезпечення іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	0	0	3176,67	0	3176,67	0	7666,67	7666,67
1			розрахунок	42	0	0	0	0	0	0	0	0
	питома вага виконаних листів, звернень, заяв тощо до загальної кількості отриманих листів, звернень, заяв тощо	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	100	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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>затрат</b>									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0	
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0	
4	інші видатки, які не мають постійного характеру	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0	
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	0	0	0	0	0	0	
	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	0	0	0	0	0	0	
2			журнал реєстрації вхідної кореспонденції	0	0	0	0	0	0	
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	0	0	0	0	0	0	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації прийнятих рішень	0	0	0	0	0	0	
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	0	0	0	0	0	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	УСЬОГО				0				

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)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкта	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
УСЬОГО												

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

У 2022 році виконання результативних показників бюджетної програми виконано не в повному обсязі, через введення в лютому 2022 року воєнного стану в Україні. У 2023 році виконання бюджетної програми виконується в межах запланованих результативних показників. Штатна чисельність не змінювалась, всі працівники виконують свої обов'язки дистанційно. У 2024 році прогнозовано виконання бюджетної програми в повному обсязі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погошено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	950 854	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	211 472	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 929	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 131	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	8 622	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	550	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 198 558	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	затвержені призначення						загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	838 093	0	0	0	838 093	1 081 315	0	0	0	1 081 315
2120	Нарахування на оплату праці	184 380	0	0	0	184 380	231 632	0	0	0	231 632

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 428	0	0	0	0	44 428	67 500	0	0	0	67 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 030	0	0	0	0	6 030	23 000	0	0	0	23 000
	Усього	1 072 931	0	0	0	0	1 072 931	1 403 447	0	0	0	1 403 447

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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	950 854	646 518	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	211 472	150 266	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 929	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 131	652	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	8 622	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	550	0	0	0	0		
	Усього	1 198 558	797 436	0	0	0		

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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

На 2024 рік видатки спеціального фонду не заплановані.

Керівник установи

Грачова Т. В.  
(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

Малахова А. Ф.  
(підписи та прізвище)