

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

1. Відділ культури Свердловенської міської військово-цивільної адміністрації Свердловенського району Луганської області

21823131

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Відділ культури Свердловенської міської військової адміністрації Свердловенського району Луганської області

21823131

(1)(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (4)(0)(6)(0) (0)(8)(2)(8) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

1252600000

(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.

Виконання бюджетної програми проводиться у відповідності до Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI, Закону України від 14.12.2010 р. № 2778-VI "Про культуру", Наказу Міністерства фінансів України та Міністерства культури та туризму України від 01.10.2010 р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і 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), Констигущі України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР, Наказ фінансового управління 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 (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 967 480	X	X	3 967 480	2 124 177	X	X	2 124 177	2 795 619	X	X	2 795 619
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	15 125	0	15 125	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	15 125	0	15 125	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	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 967 480	15 125	0	3 982 605	2 124 177	0	0	2 124 177	2 795 619	0	0	2 795 619

(грн)

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	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
	затрат											
1	кількість установ - усього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість гуртків	од.	Звітність установ	29	0	29	29	0	29	29	0	29
3	Обсяг видатків на забезпечення діяльності палаш, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	од.	Розподіл видатків місцевого бюджету	3967480	15125	3982605	2124177	0	2124177	2795619	0	2795619
4	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Розподіл видатків місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Кількість закладів для проведення оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	0	1	1	0	0	0	0	0	0
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	розрахунок	5	0	5	437	0	437	30	0	30
3	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність установ	980	0	980	69272	0	69272	10000	0	10000
	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	4048,44	0	4048,44	30,66	0	30,66	279,56	0	279,56
2	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування на один заклад	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-87,4	0	-87,4	6968	0	6968	-85,56	0	-85,56
2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованим на поточний період	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	затрат								
1	кількість установ - усього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0
2	кількість гуртків	од.	Звітність установ	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг видатків на забезпечення діяльності палаш, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	од.	Розподіл видатків місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0
4	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Розподіл видатків місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0
1	Кількість закладів для проведення оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ефективності	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування на один заклад	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованим на поточний період	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:	2 122 412	0	1 283 776	0	1 433 077	0	0	0	0	0
посадовий оклад	2 122 412	0	1 283 776	0	1 423 924	0	0	0	0	0
Доплати	0	0	0	0	9 153	0	0	0	0	0
Премії	67 965	0	135 930	0	534 820	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	21 613	0	0	0	40 864	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	40 864	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	21 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 211 990	0	1 419 706	0	2 008 761	0	0	0	0	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	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	8	3	0	0	8	2	0	0	8	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	25,25	14	0	0	25,25	11	0	0	25,25	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	27,5	12	0	0	27,5	12	0	0	27,5	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	60,75	29	0	0	60,75	25	0	0	60,75	0	0	0	0	0
5		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	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		
			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
	УСЬОГО				0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	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
УСЬОГО			0	0	0	0	0	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)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

У 2022 році у зв'язку з введенням воєнного стану суттєво зменшилися результативні показники (заходів з 24 лютого не проводилося). Працівники з квітня 2022 року на простоті. У 2023 році у зв'язку з введенням воєнного стану та у зв'язку з тим, що Северодонецька територіальна громада перебуває в тимчасовій окупації функціонування гуртків тимчасово припинено. Більшість працівників на простоті. Впродовж 2023 року проводяться заходи відділу культури, які проводяться на базі гуманітарного хабу в м. Дніпро. У 2024 році прогнозується проведення заходів відділу культури та можливість поновлення декількох гуртків на базі гуманітарного хабу в м. Дніпро.

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

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат 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)	Погашено 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	7 050 390	2 211 990	0	0	0	0	0	2 211 990
2120	Нарахування на оплату праці	1 671 029	686 763	0	0	0	0	0	686 763
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195 277	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	385 105	3 829	0	0	0	0	0	3 829
2271	Оплата теплостачання	2 075 912	938 615	0	0	0	0	0	938 615
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 459	2 324	0	0	0	0	0	2 324
2273	Оплата електроенергії	373 784	91 106	0	0	0	0	0	91 106
2274	Оплата природного газу	200 969	31 181	0	0	0	0	0	31 181
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 042	1 282	0	0	0	0	0	1 282
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 060	390	0	0	0	0	0	390

2800	Інші поточні видатки	0	0	7 075	7 075	0	0	7 075	0	0	7 075
	УСЬОГО	12 040 027	3 967 480	7 075	7 075	0	0	7 075	0	0	3 974 555

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік				2024 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 419 706	0	0	0	1 419 706	2 008 761	0	0	0	2 008 761
2120	Нарахування на оплату праці	621 071	0	0	0	621 071	681 858	0	0	0	681 858
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 400	0	0	0	75 400	85 000	0	0	0	85 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	0	0	0	8 000	20 000	0	0	0	20 000
2800	Інші поточні видатки	0	7 075	0	0	0	0	7 075	0	0	0
	УСЬОГО	2 124 177	7 075	0	0	2 124 177	2 795 619	7 075	0	0	2 795 619

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		Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				01.01.2022	01.01.2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	7 050 390	2 211 990	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 671 029	686 763	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195 277	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	385 105	3 829	0	0	0		
2271	Оплата теплоснабчання	2 075 912	938 615	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 459	2 324	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	373 784	91 106	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	200 969	31 181	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 042	1 282	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 060	390	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	11 360	0	Невиконання АТ "Укрпошта" умов договорів з постачання періодичних видань у 2022 році, у зв'язку з початком бойових дій та введенням в Україні військового стану.	Станом на 01.11.2023 року дебіторська заборгованість погашена постачальником в повному обсязі.
	УСЬОГО	12 040 027	3 967 480	0	11 360	0		

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

Станом на 01.01.2023 року за КПК 1014060 є кредиторська заборгованість за видатками в сумі 7 074,87 грн., дана заборгованість є простроченою по КЕКВ 2800, як півня по розрахунках з електроенергії ТОВ "ЛСО".
Станом на 01.01.2023 року за КПК 1014060 була дебіторська заборгованість в сумі 11360,14 грн. за періодичні видання АТ Укрпошта, та на 01.11.2023 року дебіторська заборгованість погашена постачальником в повному обсязі.

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.
На 2024 рік видатки спеціального фонду не заплановані.


Керівник установи



Грачова Т. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



Малахова А. Ф.