

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

1. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(1)(0) 44304350 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування відповідального виконавця)
(1)(0)(1) 44304350 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (4)(0)(6)(0) (0)(8)(2)(8)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
1753200000 (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, зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про легкі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура".

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

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	4 131 886	X	X	4 131 886	4 604 190	X	X	4 604 190	6 106 180	X	X	6 106 180
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	36 455	0	36 455	X	32 700	0	32 700	X	29 500	0	29 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	34 012	0	34 012	X	27 200	0	27 200	X	26 000	0	26 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	2 443	0	2 443	X	5 500	0	5 500	X	3 500	0	3 500
	УСЬОГО	4 131 886	36 455	0	4 168 341	4 604 190	32 700	0	4 636 890	6 106 180	29 500	0	6 135 680

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	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	6 581 257	X	X	6 581 257	7 039 108	X	7 039 108	X	7 039 108
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	31 660	0	31 660	X	33 644	0	33 644	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	27 905	0	27 905	X	29 684	0	29 684	

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	3 745	0	3 745	X	3 960	0	3 960
	УСЬОГО		6 561 257	31 550	6 512 907	7 039 108	33 544	0	7 072 752

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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	
2111	Заробітна плата	2 569 210	17 705	0	3 113 280	10 000	0	4 142 200	10 000	0	4 152 200
2120	Нарахування на оплату праці	535 051	5 102	0	684 910	2 200	0	911 270	2 200	0	913 470
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158 793	4 155	0	53 040	17 800	0	39 340	14 600	0	53 940
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	629 470	7 050	0	262 780	2 700	0	235 400	2 700	0	238 100
2250	Видатки на відрядження	4 114	0	0	13 800	0	0	11 100	0	0	11 100
2271	Оплата теплопостачання	112 203	0	0	155 000	0	0	153 000	0	0	153 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	59 189	0	0	59 169	0	0	251 000	0	0	251 000
2273	Оплата електроенергії	54 344	0	0	157 550	0	0	361 770	0	0	361 770
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 532	0	0	112 850	0	0	1 100	0	0	1 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	2 443	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 131 886	38 455	0	4 604 190	32 700	0	6 105 180	29 500	0	6 135 680

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	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
	1 УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
2111	Заробітна плата	4 461 149	10 770	0	4 471 919	4 773 429	11 524	0	4 764 953
2120	Нарахування на оплату праці	961 438	2 369	0	963 807	1 050 139	2 535	0	1 052 674
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 094	15 522	0	57 716	44 535	16 528	0	61 063
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	251 878	2 889	0	234 767	266 487	3 057	0	269 544
2250	Видатки на відрядження	11 877	0	0	11 877	12 566	0	0	12 566
2271	Оплата теплопостачання	166 158	0	0	166 158	177 955	0	0	177 955
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	272 586	0	0	272 586	291 940	0	0	291 940
2273	Оплата електроенергії	392 882	0	0	392 882	420 777	0	0	420 777
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 195	0	0	1 195	1 280	0	0	1 280
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 561 257	31 550	0	6 612 907	7 039 108	33 544	0	7 072 752

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2				0				0
УСЬОГО								

7) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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)					
		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
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру дозвілля, будинків культури та клубів	4 131 886	36 455	0	4 168 341	4 604 190	32 700	0	4 636 890	6 106 180	29 500	0	6 135 680
	УСЬОГО	4 131 886	36 455	0	4 168 341	4 604 190	32 700	0	4 636 890	6 106 180	29 500	0	6 135 680

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру дозвілля, будинків культури та клубів	6 581 257	31 650	0	6 612 907	7 039 108	33644
	УСЬОГО	6 581 257	31 650	0	6 612 907	7 039 108	33644

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість установ - усього	ол.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	8	0	8	8	0	8	8	0	8
2	у тому числі: центр дозвілля	ол.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	будинків культури	ол.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	4	0	4	4	0	4	4	0	4
4	клубів	ол.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	4	0	4	3	0	3	3	0	3
5	кількість гуртків	ол.	Звіт про діяльність клубних закладів Ф №7-НС	18	0	18	18	0	18	18	0	18
6	середнє число окладів (ставка) - усього	ол.	Штатні розписи	22,75	0	22,75	22,75	0	22,75	22,75	0	22,75
7	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	ол.	Штатні розписи	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
8	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	ол.	Штатні розписи	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5
9	середнє число окладів (ставка) робітників	ол.	Штатні розписи	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5

10	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатні розписи	6,25	0	6,25	6,25	0	6,25	6,25	6,25	6,25	0	6,25	6,25
11	витрати на забезпечення діяльності центру дозвілля, будинків культури та клубів	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, кошторис на 2023 рік, розрахунки на 2024 рік	4131886	36455	4188341	4604190	32700	4636890	6106180	29500	6135680			
	продукту														
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів Ф №7-НК, план роботи на 2024 рік, розрахунки на 2024 рік	36947	369	37316	20000	449	20449	20000	423	20423			
2	у тому числі: безкоштовно	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів Ф №7-НК, план роботи на 2024 рік	36947	0	36947	20000	0	20000	20000	0	20000			
3	за реалізованими квитками	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів Ф №7-НК, план роботи на 2024 рік, розрахунки на 2024 рік (спеціальний фонд)	0	369	369	0	449	449	0	423	423			
4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт про діяльність клубних закладів Ф №7-НК, план роботи на 2024 рік	276	0	276	92	0	92	270	0	270			
5	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, кошторис на 2023 рік, розрахунки на 2024 рік (спеціальний фонд)	0	27406	27406	0	32700	32700	0	29500	29500			
6	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, кошторис на 2023 рік, розрахунки на 2024 рік (спеціальний фонд)	0	22140	22140	0	27200	27200	0	26000	26000			
7	кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, кошторис на 2023 рік, розрахунки на 2024 рік (спеціальний фонд)	0	369	369	0	449	449	0	423	423			
	ефективності														
1	середня вартість одного квитка	грн.	визначено розрахунково: доходи від реалізації квитків / кількість квитків	0	60	60	0	60,58	60,58	0	61,47	61,47			
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	визначено розрахунково: видатки / кількість відвідувачів	111,83	98,8	210,63	230,21	72,83	303,04	305,31	69,74	375,05			
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: видатки / кількість заходів	14970,6	132,09	15102,69	50045,54	355,43	50400,97	22615,48	109,26	22724,74			
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	визначено розрахунково: 36947 / 24789 (2021р.) * 100 (загальний фонд); 369 / 2011 * 100 (спеціальний фонд)	149,1	18,4	100	54,1	121,7	100	1000	94,2	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
1	кількість установ - усього	од.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	8	0	8	8	0	8
2	у тому числі: центри дозвілля	од.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	1	0	1	1	0	1
3	будинків культури	од.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	4	0	4	4	0	4
4	клубів	од.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	3	0	3	3	0	3
5	кількість гуртків	од.	Звіт про діяльність клубних закладів Ф №7-НК	18	0	18	18	0	18
6	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатні розписи	22,75	0	22,75	22,75	0	22,75
7	середнє число окладів (ставка) керівників працівників	од.	Штатні розписи	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
8	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатні розписи	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5
9	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатні розписи	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
10	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатні розписи	6,25	0	6,25	6,25	0	6,25
11	видатки на забезпечення діяльності центру дозвілля, будинків культури та клубів	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, кошторис на 2023 рік, розрахунки на 2024 рік	6581257	31650	6612907	7039108	33644	7072752
1	кількість видавувачів - усього	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів Ф №7-НК, план роботи на 2024 рік, розрахунки на 2024 рік	20000	423	20423	20000	423	20423
2	у тому числі: безкоштовно	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів Ф №7-НК, план роботи на 2024 рік	20000	0	20000	20000	0	20000
3	за реалізованими квитками	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів Ф №7-НК, план роботи на 2024 рік, розрахунки на 2024 рік (спеціальний фонд)	0	423	423	0	423	423
4	кількість закладів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт про діяльність клубних закладів Ф №7-НК, план роботи на 2024 рік	270	0	270	270	0	270
5	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, кошторис на 2023 рік, розрахунки на 2024 рік (спеціальний фонд)	0	31650	31650	0	33644	33644

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

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету попередніх років збережено кількість клубних об'єднань, збільшилася кількість народних аматорських колективів та окремих виконавців.

Велика робота проводиться по презентації та проведенню виставок в центрі дозвілля.

Після введення воєнного стану у 2022 році працівники центру дозволя, будинків культури та клубів почали проводити активну роботу з дітьми та внутрішньо переміщеними особами. Проводилися різні майстер-класи з початкового технічного моделювання, петриківського розпису, рукоділля, літературні вечори. Створено мистецький проєкт "Маленькими кроками до великої Перемоги" та літературний марафон "Хай вітуй зберуть журналі".

Концептивні центри дозволя та будинків культури сіл неохворозово провадили благодійні заходи на підтримку ЗСУ. У 2023 році працівниками центру дозволя проводилися майстер-класи майстерів-лісників, охайні конкурси читців-аматорів, колективні приймали участь у Всеукраїнських фестивалів-конкурсів вокально-хорового мистецтва, провели благодійну акцію «Великодні гостині», благодійну програму до Дня Битва, до Дня Конституції України, провели фестивалі-конкурси дитньої молодіжної творчості «Зіркова хвиля», благодійне свято «Солода величайшо – весні зустрічаймо», благодійне театралізоване дійство «Сватання по нашому». Також було створено клубне об'єднання університет третього віку 55+ та клубне творче об'єднання митців м.Вараш «Животписна палітра».

Метою Програми на 2024-2026 роки є сприяння розвитку аматорського мистецтва, поглиблення виконавського рівня народних та естрадних аматорських художніх колективів, забезпечення проведення регіональних, обласних фестивалів, створення сприятливих умов в організації якнайкращої, змістовної культурно – дозвільної діяльності, та ініціювання нових форм організації змістовного культурного дозвілля громади, вдосконалення рівня художнього мистецтва, покращення матеріально-технічної бази закладів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації вилатків 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	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду		спеціального фонду	
								8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	2 569 620	2 569 210	0	0	0	0	0	0	2 569 210	
2120	Нарахування на оплату праці	563 110	536 051	0	0	0	0	0	0	536 051	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 435	158 793	0	0	0	0	0	0	158 793	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	641 710	629 470	0	8 551	0	8 551	0	0	638 021	
2250	Видатки на відрадження	4 980	4 114	0	0	0	0	0	0	4 114	
2271	Оплата теплопостачання	124 000	112 203	0	0	0	0	0	0	112 203	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	63 300	59 169	0	0	0	0	0	0	59 169	
2273	Оплата електроенергії	54 780	54 344	0	0	0	0	0	0	54 344	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 540	18 532	0	0	0	0	0	0	18 532	
	УСЬОГО	4 198 475	4 131 886	0	8 551	0	8 551	0	0	4 140 437	

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік			2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
			кредиторська заборгованість в на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				3	4			5		6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 113 260	0	0	0	3 113 260	4 142 200	0	0	0	4 142 200
2120	Нарахування на оплату праці	684 910	0	0	0	684 910	911 270	0	0	0	911 270
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 040	0	0	0	53 040	39 340	0	0	0	39 340
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	262 790	8 551	8 551	0	254 229	235 400	0	0	0	235 400
2250	Видатки на відрадження	13 800	0	0	0	13 800	11 100	0	0	0	11 100
2271	Оплата теплопостачання	156 000	0	0	0	156 000	153 000	0	0	0	153 000

Код	Назва	47 000	0	0	0	47 000	251 000	0	0	0	251 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47 000	0	0	0	47 000	251 000	0	0	0	251 000
2273	Оплата електроенергії	157 550	0	0	0	157 550	361 770	0	0	0	361 770
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	112 850	0	0	0	112 850	1 100	0	0	0	1 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів роз'яснювального	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 604 190	8 551	8 551	0	4 595 639	6 106 180	0	0	0	6 106 180

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класові 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	(грн)	
									3	4
2111	Заробітна плата	2 559 620	2 559 210	0	0	0				
2120	Нарахування на оплату праці	563 110	536 051	0	0	0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	168 435	168 793	0	0	0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	641 710	629 470	0	0	0				
2250	Відатки на відрядження	4 980	4 114	0	0	0				
2271	Оплата теплоснабження	124 000	112 203	0	0	0				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	63 300	59 169	0	0	0				
2273	Оплата електроенергії	54 780	54 344	0	0	0				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 540	18 532	0	0	0				
	УСЬОГО	4 198 475	4 131 886	0	0	0				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів у 2023 році по програмі проводились в межах бюджетних асигнувань, встановлених конкурсісом. Бюджетні зобов'язання по спеціальному фонду бралися в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету. Проведення реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснювалось відповідно до чинного законодавства.

15. Підстави та обґрунтування вилатків 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.

Власні надходження бюджетних установ формуються згідно Постанов КМУ № 1271 від 12.12.2011, №1183 від 02.12.2020 та Наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №1004/1113/1556 від 01.12.2015 "Про затвердження Порядку визначення вартості платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності".

Надходження власних коштів планується відповідно до обсягу фактично наданих платних послуг в поточному бюджетному періоді за видами платних послуг, які затверджуються наказами директорів, та відповідно до укладених договорів оренди. Крім того, складається калькуляція регульованої ціни на здійснення платних послуг.

Основними напрямками використання спеціального фонду закладів є: заробітна плата та нарахування на неї, придбання канцелярських та господарчих товарів, сувенірів, ремонт та технічне обслуговування музичної апаратури.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Наталія ПЕТРОВИЧ

(підпис та прізвище)

Валентина ФЕДОРЧУК

(підпис та прізвище)

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

1. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **(1)(0)** (код за ЄДРПОУ) **44304350**

2. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **(1)(0)(1)** (код за ЄДРПОУ) **44304350**

3. **(1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)** **(4)(0)(8)(1)** **(0)(8)(2)(9)** **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) **1753200000**
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення діяльності закладів в галузі культури і мистецтва, туризму, молоді та спорту, комунального закладу "Парк культури та відпочинку"

2) завдання бюджетної програми:

Завдання 1. Забезпечити ведення бухгалтерського обліку в закладах культури, туризму, молоді та спорту, фінансову підтримку та розвиток закладів і проведення культурно-освітніх, молодіжних та спортивних заходів;
Завдання 2. Забезпечити функціонування парку культури та відпочинку, забезпечити благоустрій паркової зони, організувати належний відпочинок населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України", Закон України "Про державний бюджет України", Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 № 39 "Про затвердження програми розвитку культури та туризму на 2021-2025 роки"

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	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	3 291 330	X	X	3 291 330	3 607 380	X	X	3 607 380	4 158 260	X	X	4 158 260
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	90 137	0	90 137	X	63 500	0	63 500	X	63 500	0	63 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	90 137	0	90 137	X	63 500	0	63 500	X	63 500	0	63 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	16 260	16 260	16 260	X	0	0	0	X	40 000	40 000	40 000
602400	Кошти, що передуються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	16 260	16 260	16 260	X	0	0	0	X	40 000	40 000	40 000
	УСЬОГО	3 291 330	106 397	16 260	3 397 727	3 607 380	63 500	0	3 670 880	4 158 260	103 500	40 000	4 261 760

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розв'язку		загальний фонд		у тому числі бюджет розв'язку	
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 222 578	0	3 222 578	3 448 158	0	3 448 158	0	3 448 158
2120	Нерахування на оплату праці	708 968	0	708 968	758 586	0	758 586	0	758 586
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	188 064	63 865	0	231 719	177 801	67 358	0	245 159
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 264	4 280	0	127 544	130 413	4 528	0	134 941
2250	Видатки на видання	1 928	0	0	1 928	2 038	0	0	2 038
2271	Оплата теплопостачання	13 141	0	0	13 141	14 074	0	0	14 074
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 824	0	0	2 824	3 025	0	0	3 025
2273	Оплата електроенергії	33 232	0	0	33 232	35 591	0	0	35 591
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	158 817	0	0	158 817	170 093	0	0	170 093
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку інших поточних видатків	5 671	0	0	5 671	6 000	0	0	6 000
2800	Інші поточні видатки	39 483	0	0	39 483	41 773	0	0	41 773
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	42 800	42 800	42 800	0	45 282	45 282	45 282
	УСЬОГО	4 477 958	110 745	42 800	4 588 703	4 787 562	117 168	45 282	4 904 730

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розв'язку		загальний фонд		у тому числі бюджет розв'язку	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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 (прогноз)				
		загальний фонд		у тому числі бюджет розв'язку		загальний фонд		у тому числі бюджет розв'язку		загальний фонд		у тому числі бюджет розв'язку		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення ведення бухгалтерського обліку в закладах культури, туризму, молоді та спорту, фінансова підтримка та розвиток закладів і проведення культурно-освітніх, мистецьких та спортивних заходів	1 609 850	0	1 609 850	1 661 000	0	1 661 000	0	1 661 000	1 978 260	0	1 978 260	0	1 978 260
2	Забезпечення функціонування парку культури та відпочинку, забезпечення благоустрою паркової зони, організація відпочинку населення.	1 681 480	106 397	1 787 877	1 946 390	63 500	2 009 890	0	2 009 890	2 180 000	103 500	40 000	2 283 500	2 283 500
	УСЬОГО	3 291 330	106 397	3 397 727	3 607 390	63 500	3 670 880	0	3 670 880	4 158 260	103 500	40 000	4 261 760	4 261 760

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)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення ведення бухгалтерського обліку в закладах культури, туризму, молоді та спорту, фінансова підтримка та розвиток закладів і проведення культурно-освітніх, молодіжних та спортивних заходів	2 130 165	0	0	2 130 165	2 277 440	0	0	2 277 440
2	Забезпечення функціонування парку культури та відпочинку, забезпечення благоустрою паркової зони, організація відпочинку населення.	2 347 793	110 745	42 800	2 458 538	2 510 122	117 168	45 282	2 627 290
	Усього	4 477 958	110 745	42 800	4 588 703	4 787 562	117 168	45 282	4 904 730

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	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
	заграти											
1	Кількість установ, усього	од.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	2	0	2	2	0	2	2	0	2
2	у тому числі: централізованих бухгалтерій	од.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	парків культури та відпочинку	од.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	середнє число окладів (ставка) централізованої бухгалтерії - усього	од.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6	6	0	6
5	середнє число окладів (ставка) спеціальності централізованої бухгалтерії	од.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6	6	0	6
6	витрати на забезпечення діяльності централізованих бухгалтерій	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, кошторис на 2023 рік, розрахунок витратів на 2024 рік	1609850	0	1609850	1661000	0	1661000	1978260	0	1978260
7	витрати на забезпечення діяльності парку культури та відпочинку	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, кошторис на 2023 рік, розрахунок витратів на 2024 рік	1681480	106397	1787877	1946380	63500	2009880	2180000	103500	2283500
8	в тому числі: витрати на догляд, обслуговування та прибирання парку	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, кошторис на 2023 рік, розрахунок витратів на 2024 рік	1681480	106397	1787877	1946380	63500	2009880	2180000	103500	2283500
1	кількість підготовлених звітів, контроль, інформацій централізовано	од.	Журнали реєстрації	2000	0	2000	2200	0	2200	2430	0	2430
2	площа території парку, що підлягає догляду, обслуговуванню та прибиранню	га.	Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-5605854422019 від 08.05.2019	31,4392	0	31,4392	31,4392	0	31,4392	31,4392	0	31,4392

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	Код та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		разом (10+11)		
			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	Програма розвитку культури та туризму на 2021-2025 роки	Рішення Вараської міської ради 15 грудня 2020 року № 39	1 681 480	106 397	1 787 877	1 946 380	63 500	2 009 880	2 180 000	40 000	2 220 000
Усього			1 681 480	106 397	1 787 877	1 946 380	63 500	2 009 880	2 180 000	40 000	2 220 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код 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
1	Програма розвитку культури та туризму на 2021-2025 роки	Рішення Вараської міської ради 15 грудня 2020 року № 39	2 347 793	42 800	2 390 593	2 510 122	45 300	2 555 422
Усього			2 347 793	42 800	2 390 593	2 510 122	45 300	2 555 422

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за 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)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього			2 347 793	42 800	2 390 593	2 510 122	45 300	2 555 422	2 510 122	45 300	2 555 422	2 510 122	45 300

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

Завдання 1.

Забезпечено складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами, здійснено контроль за раціональним та ефективним використанням коштів.

Завдання, послані на інші культурно освітні заклади (централізовану бухгалтерію), виконані в повному обсязі, а саме:

- забезпечено дотримання бюджетного законодавства, відображено у звітах та документах достовірну та у повному обсязі інформацію про господарські операції і результати роботи закладів культури; забезпечено контроль за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів; дотримано вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності.

Завдання 2.

Завдання, покладені на комунальний заклад "Парк культури та відпочинку", виконані в повному обсязі, а саме:

- забезпечення зовнішнього благоустрою та збереження зелених насаджень паркової зони міста;

- поточний догляд, утримання та експлуатація об'єктів зоніального благоустрою;

- забезпечення належних умов для проведення заходів загальноосвітніх та інших соціально-культурних заходів на території парку культури та відпочинку;

- відображено у звітах та документах достовірну та у повному обсязі інформацію про господарські операції і результати роботи комунального закладу;

- забезпечено контроль за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

- дотримано вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності засадам.

У 2024-2026 роках планується підтримання інфраструктури парку культури та відпочинку в належному стані, проведення робіт з очищення території від сухих та повалених дерев, створення комфортних умов для культурного відпочинку жителів та гостей міста.

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)	Поповнено 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	2 507 020	2 504 194	0	0	0	0	0	2 504 194
2120	Нарахування на оплату праці	553 650	553 645	0	0	0	0	0	553 645
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 680	97 376	0	0	0	0	0	97 376
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83 810	25 894	0	0	0	0	0	25 894
2250	Видатки на відрахування	920	850	0	0	0	0	0	850
2271	Оплата теплоснабження	8 400	6 968	0	0	0	0	0	6 968
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200	556	0	0	0	0	0	556
2273	Оплата електроенергії	15 000	14 407	0	0	0	0	0	14 407
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	87 510	87 440	0	0	0	0	0	87 440
2800	Інші поточні видатки	3 300	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 365 500	3 291 330	0	0	0	0	0	3 291 330

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	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
2111	Заробітна плата	2 495 420	0	0	0	2 495 420	2 992 180	0	0	0	2 992 180
2120	Нарахування на оплату праці	548 980	0	0	0	548 980	658 280	0	0	0	658 280
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	198 710	0	0	0	198 710	157 060	0	0	0	157 060
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 000	0	0	0	140 000	115 200	0	0	0	115 200
2250	Видатки на відрахування	1 800	0	0	0	1 800	1 800	0	0	0	1 800
2271	Оплата теплоснабження	11 500	0	0	0	11 500	12 100	0	0	0	12 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 100	0	0	0	2 100	2 600	0	0	0	2 600
2273	Оплата електроенергії	25 000	0	0	0	25 000	30 600	0	0	0	30 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	142 000	0	0	0	142 000	146 240	0	0	0	146 240
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	0	5 000	5 300	0	0	0	5 300
2800	Інші поточні видатки	36 870	0	0	0	36 870	36 900	0	0	0	36 900
	УСЬОГО	3 607 380	0	0	0	3 607 380	4 158 260	0	0	0	4 158 260

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
		3	4	5						
2111	Заробітна плата	2 507 020	2 504 194	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	553 650	553 643	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 690	97 376	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 810	25 894	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	920	850	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	8 400	6 968	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 200	556	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	15 000	14 407	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергослiв та інших комунальних послуг	87 510	87 440	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 365 500	3 281 330	0	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів у 2023 році за програмою проводились в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом. Бюджетні зобов'язання по спеціальному фонду бралися в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету. Проведення реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснювалось відповідно до чинного законодавства.

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 2023 році, та очікувані результати у 2023 році.

Власні надходження бюджетних установ формуються згідно Постанов КМУ № 1271 від 12.12.2011, №1183 від 02.12.2020 та Наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №1004/1113/1556 від 01.12.2015 "Про затвердження Порядку визначення вартості платних послуг-засидами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності".

Надходження власних коштів плануються відповідно до обсягу фактичних надходжень в поточному бюджетному періоді згідно уквалених договорів оренди мейна.

Кошти спеціального фонду використовувалися згідно Постанов Канцелярських та господарських товариств, зелених насаджень, робочого інвентарю для забезпечення належних умов та ефективної роботи закладу.

У 2024 році будуть продовжуватись роботи з облаштування паркової зони для забезпечення належних умов дозвілля та відпочинку жителів та гостей міста.

Директор департаменту

(підпис)

Наталія ПЕТРОВИЧ

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Валентина ФЕДОРЧУК

(підпис та прізвище)

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

1. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

(підприємств господарства розпорядження коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

44304350

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

(підприємств відомчого виконавця)

(1)(0)(1)

44304350

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету в системі господарства розпорядження коштів місцевого бюджету)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(9)

(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(визначення бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1753200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка, розвиток та проведення культурно-освітніх заходів та розвиток туризму

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити підтримку, розвиток та проведення культурно-освітніх заходів для громади; Промоція туристичного потенціалу громади

3) відстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про туризм", Закон України "Про державний бюджет України", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ МФУ від 10.12.2010 № 1536 "Про результативні показники бюджетної програми", рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 № 39 "Про затвердження програми розвитку культури та туризму на 2021-2025 роки" зі змінами

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	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
	Надходження із загального фонду бюджету	190 566	X	X	190 586	199 000	X	X	169 000	100 400	X	X	100 400
	УСЬОГО	190 566	0	0	190 586	199 000	0	0	199 000	100 400	0	0	100 400

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	107 440	X	X	107 440	113 660	X	X	113 660
	УСЬОГО	107 440	0	0	107 440	113 660	0	0	113 660

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 809	0	89 809	88 150	0	88 150	0	88 150	63 950	0	0	63 950
2230	Продукти харчування	51 775	0	51 775	18 300	0	18 300	0	18 300	3 500	0	0	3 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 002	0	49 002	92 550	0	92 550	0	92 550	32 950	0	0	32 950
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
	УСЬОГО	190 586	0	190 586	199 000	0	199 000	0	199 000	100 400	0	0	100 400

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	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
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 430	0	68 430	72 400	0	72 400	0	72 400
2230	Продукти харчування	3 750	0	3 750	3 960	0	3 960	0	3 960
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 260	0	35 260	37 300	0	37 300	0	37 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	107 440	0	107 440	113 660	0	113 660	0	113 660

4) надання кредитів за кодами 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
					0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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)					
		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
1	Забезпечення проведення культурно-освітніх заходів для громади	190 586	0	30 000	190 586	199 000	0	0	199 000	100 400	0	0	100 400
2	Промоція туристичного потенціалу Вараської громади	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	190 586	0	30 000	190 586	199 000	0	0	199 000	100 400	0	0	100 400

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)
		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	Забезпечення проведення культурно-освітніх заходів для громади	107 440	0	0	107 440	113 660	0	0	113 660	
2	Промоція туристичного потенціалу Вараської громади УСЬОГО	107 440	0	0	107 440	113 660	0	0	113 660	

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 (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, кошторис на 2023 рік, календарний план заходів на 2024 рік	190586	0	190586	199000	0	199000	100400	0	100400
1	продукту Кількість заходів	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, кошторис на 2023 рік, календарний план заходів на 2024 рік	19	0	19	31	0	31	31	0	31
1	ефективності Середні видатки на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість заходів	10030,83	0	10030,83	6419,35	0	6419,35	3238,71	0	3238,71
1	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого року	відс.	визначено розрахунково: 19 / 12 (2021р.) * 100	158,3	0	158,3	163,2	0	163,2	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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, кошторис на 2023 рік, календарний план заходів на 2024 рік	107440	0	107440	113660	0	113660

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)	
		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, %
УСЬОГО	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Головними завданнями "Програми розвитку культури та туризму на 2021-2025 роки" є: збереження традиційних цінностей культури міста, сприяння творчій діяльності митців, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, аматорських колективів, промоція туристичного потенціалу Вараської громади. Завдання перед сферою культури є створення по-справжньому національної культури, златної водночас забезпечувати духовні потреби суспільства, служити фундаментом для міцної, національної ідентичності і задовувані гідне місце серед інших національних культур. Відділ культурних проєктів забезпечує проведення різноманітних заходів: урочистостей та концертних програм до державних, міських, професійних, календарно-обрядових свят, митингів, вечорів пам'яті, творчих вечорів, фестивалів та конкурсів різних рівнів; огляди самодіяльної народної творчості, виставки робіт образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. В наступних роках усі заходи проведені згідно календарного плану заходів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації / 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)	Погоджено кредиторську заборгованість за 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	199 466	89 809	0	0	0	0	0	89 809
2230	Продукти харчування	69 835	51 775	0	0	0	0	0	51 775
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 440	49 002	0	0	0	0	0	49 002
	УСЬОГО	377 743	190 586	0	0	0	0	0	190 586

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

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік		2024 рік		можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	Граничний обсяг	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 150	0	0	0	88 150	63 950	0	0	0	63 950
2230	Продукти харчування	18 300	0	0	0	18 300	3 500	0	0	0	3 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 550	0	0	0	92 550	32 950	0	0	0	32 950
	УСЬОГО	199 000	0	0	0	199 000	100 400	0	0	0	100 400

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 468	89 809	0	0	0		
2230	Продукти харчування	69 835	51 775	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 440	49 022	0	0	0		
	УСЬОГО	377 743	190 586	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо уніорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Вжиті бюджетних зобов'язань та здійснення платежів у 2023 році проводились в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом. Проведення реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснювалось відповідно до чинного законодавства.

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.

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ
(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Валентина ФЕДОРЧУК
(підпис та прізвище)