

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

1. <u>Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04364911</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04364911</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(0)(1)(1)(4)(0)(4)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(4)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(4)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1151100000</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення мешканок та мешканців громади до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;□
- Бюджетний Кодекс України від 01.01.2019 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);□
- Проект Закону України про Державний бюджет України на 2024 рік від 15.09.2023 року № 10000 ;□
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);□
- Закон України "Про культуру";□
- Закон України «Про музей та музейну справу»;□
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014р №1194);

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	677 894	X	X	677 894	748 490	X	X	748 490	814 800	X	X	814 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	300	0	300	X	2 200	0	2 200	X	2 200	0	2 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	300	0	300	X	2 200	0	2 200	X	2 200	0	2 200
	УСЬОГО	677 894	300	0	678 194	748 490	2 200	0	750 690	814 800	2 200	0	817 000

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

(грн)									
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	877 538	X	X	877 538	938 720	X	X	938 720
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 354	0	2 354	X	2 491	0	2 491
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 354	0	2 354	X	2 491	0	2 491
	УСЬОГО	877 538	2 354	0	879 892	938 720	2 491	0	941 211

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	543 280	0	0	543 280	565 300	0	0	565 300	638 150	0	0	638 150
2120	Нарахування на оплату праці	120 542	0	0	120 542	124 370	0	0	124 370	140 400	0	0	140 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 796	0	0	4 796	22 140	2 200	0	24 340	8 050	2 200	0	10 250
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 178	0	0	1 178	22 000	0	0	22 000	12 500	0	0	12 500
2273	Оплата електроенергії	8 098	0	0	8 098	14 680	0	0	14 680	15 700	0	0	15 700
	УСЬОГО	677 894	0	0	677 894	748 490	2 200	0	750 690	814 800	2 200	0	817 000

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

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	687 288	0	0	687 288	735 398	0	0	735 398
2120	Нарахування на оплату праці	151 211	0	0	151 211	161 796	0	0	161 796
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 614	2 354	0	10 968	9 114	2 491	0	11 605
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 375	0	0	13 375	14 151	0	0	14 151
2273	Оплата електроенергії	17 050	0	0	17 050	18 261	0	0	18 261
	УСЬОГО	877 538	2 354	0	879 892	938 720	2 491	0	941 211

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	4	0	4
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки ефективності	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	12	0	12
	середня вартість одного квитка	грн.	калькуляція платних послуг	0	6	6	0	12,43	12,43	0	14,5	14,5
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункові дані	189	0	189	219	12,43	231,43	547	14,5	561,5
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	200	0	200
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	300	0	300
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки якості	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	700	0	700
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	100	100	100	100	100
	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки та приладдя	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
	кількість музеїв	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	877538	2354	879892	938720	2491	941211
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення сесії	1723	0	1723	1844	0	1844
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Рішення сесії	1292	0	1292	1383	0	1383

	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки продукту	грн.	Рішення сесії	9047	0	9047	9680	0	9680
	кількість екскурсій у музеях	од.	план роботи ,статистичні звіти	60	0	60	60	0	60
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	план роботи ,статистичні звіти	1489	152	1641	1489	152	1641
	обсяг доходів музеїв	тис.грн.	план роботи ,статистичні звіти	0	2,4	2,4	0	2,5	2,5
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Рішення сесії	8	0	8	8	0	8
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	Рішення сесії	4	0	4	4	0	4
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки ефективності	од.	Рішення сесії	12	0	12	12	0	12
	середня вартість одного квитка	грн.	калькуляція платних послуг	0	15,5	15,5	0	16,4	16,4
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункові дані	589	15,5	604,5	630	16,4	646,4
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя	грн.	Розрахункові дані	215	0	215	231	0	231
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	323	0	323	346	0	346
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки якості	грн.	Розрахункові дані	754	0	754	807	0	807
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки та приладдя	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки якості	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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:	543 280	0	534 860	0	638 150	0	687 288	0	735 398	0
посадовий оклад	368 085	0	439 160	0	441 764	0	475 780	0	509 084	0
доплати	68 373	0	0	0	76 972	0	82 899	0	88 702	0
надбавки	106 822	0	95 700	0	119 414	0	128 609	0	137 612	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	30 440	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	30 440	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	543 280	0	565 300	0	638 150	0	687 288	0	735 398	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:

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

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	030 - Спеціалісти	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
2	070 - Робітники	1,5	1,5	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	5,5	5,5	0	0	5,5	5,5	0	0	5,5	0	5,5	0	5,5	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)

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 (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, %
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

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 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	543 290	543 280	0	0	0	0	0	543 280
2120	Нарахування на оплату праці	120 550	120 542	0	0	0	0	0	120 542

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 820	4 796	0	0	0	0	0	4 796
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 720	1 178	0	0	0	0	0	1 178
2273	Оплата електроенергії	10 060	8 098	0	0	0	0	0	8 098
	УСЬОГО	680 440	677 894	0	0	0	0	0	677 894

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість 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 на початок планового бюджетного 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
2111	Заробітна плата	565 300	0	0	0	565 300	638 150	0	0	0	638 150
2120	Нарахування на оплату праці	124 370	0	0	0	124 370	140 400	0	0	0	140 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 140	0	0	0	22 140	8 050	0	0	0	8 050
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 000	0	0	0	22 000	12 500	0	0	0	12 500
2273	Оплата електроенергії	14 680	0	0	0	14 680	15 700	0	0	0	15 700
	УСЬОГО	748 490	0	0	0	748 490	814 800	0	0	0	814 800

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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	543 290	543 280	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	120 550	120 542	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 820	4 796	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 720	1 178	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	10 060	8 098	0	0	0		
	УСЬОГО	680 440	677 894	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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Селищний голова

(підпис)

Маслюков О. А.

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності

Дишлова І. М.
