

БЮДЖЕТНИЙ ЛІСТ НА 2024 – 2026 РОКИ ІНВІДУАЛЬНІ (Форма 2024-2)

1. Управління культури Львівської міської ради

(набережуваша становлення громадянського суспільства міста Львова) (бюджету)

(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

10 43428828

2. Управління культури Ізміненської міської ради

(набережуваша становлення громадянського суспільства)

101

(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та програм і проектів розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ) 43428828

3. 1014060 4060 0828

Забезпечення діяльності інших і будівництво культурних клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(набережуваша бюджетної програми ст. 40 з Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Бюджету) 0250300000

(код Програмної класифікації (код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування 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.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778 - УІ, НАКАЗ мфу ВІД 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програми - під'омного методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закону України про Державний бюджет на 2024 рік, лист МФУ "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів від 16.08.2023 р № 05110-08-6/22354 на 2024 рік, лист фінансового управління "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетних коштів розпорядниками бюджетних коштів до проекту громади на 2024 рік від 25.09.2023 року № 8 07/01-06, лист фінансового управління Ізміненської міської ради 29.09.2023 року № 01-12/283, лист фінансового управління від 07.09.2023 року № 01-12/274, Назва Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р № 745 "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", лист МФУ та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (мілн)					2023 рік (мілн/роєкт)					2024 рік (мілн/роєкт)				
		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	7 295 865	0	0	7 295 865	7 076 477	0	0	7 076 477	10 311 862	0	0	10 311 862			
25010100	Платів за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх окремим діятельністю	0	4 600	0	4 600	0	5 755	0	5 755	0	0	0	0			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до фонду розвитку (спеціального фонду)	0	168 000	168 000	168 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	7 295 865	172 600	168 000	7 468 465	7 076 477	5 755	0	7 702 232	10 311 862	0	0	10 311 862			

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	10 821 214	0	0	10 821 214	11 579 650	0	0	11 579 650		
	УСЬОГО:	10 821 214	0	0	10 821 214	11 579 650	0	0	11 579 650		

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

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

Код	Найменування	2022 рік(мілн)					2023 рік(активіровано)					2024 рік(проєкт)		
		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	5 093 457	0	0	5 093 457	5 684 263	0	0	5 684 263	7 734 951	0	0	7 734 951	
2120	Відрахування на оплату праці	1 235 981	0	0	1 235 981	1 258 453	0	0	1 258 453	1 701 705	0	0	1 701 705	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 120	4 600	0	163 720	33 820	5 755	0	39 575	36 650	0	0	36 650	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	324 106	0	0	0	324 106	114 121	0	0	114 121	38 800	0	0	38
2272	Оплата водоснабжения та водоотведения	4 915	0	0	0	4 915	6 700	0	0	6 700	6 726	0	0	6
2273	Оплата электроэнергии	432 438	0	0	0	432 438	566 712	0	0	566 712	736 500	0	0	736
2276	Оплата иных энергослужб та иных коммунальных услуг	45 108	0	0	0	45 108	26 600	0	0	26 600	36 510	0	0	36
2282	Осуществление расходов по реализации государственных (муниципальных) программ, не включенных в бюджет развития	0	0	0	0	0	5 808	0	0	5 808	0	0	0	0
2800	Иные точечные выплаты	740	0	0	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Привлечение финансирования и предоставление долгосрочного займа	0	168 000	168 000	168 000	168 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 295 865	172 600	168 000	168 000	7 468 465	7 696 477	5 755	0	7 702 232	10 311 862	0	0	10 311

2) выплаты кредитов та кодами Классификации кредитования бюджета у 2022 - 2024 годах:

Код	Наименование	2022 год(млн)			2023 год(затверждено)			2024 год(проект)					
		зачисленный фонд	специальный фонд	уточненный бюджет развития	расход (3-4)	зачисленный фонд	специальный фонд	уточненный бюджет развития	расход (7-8)	зачисленный фонд	специальный фонд	уточненный бюджет развития	расход (11-12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) выплаты за кодами Классификации выплат бюджету у 2025 - 2026 годах:

Код	Наименование	2025 год(проект)					2026 год(проект)				
		зачисленный фонд	специальный фонд	уточненный бюджет развития	расход (3-4)	зачисленный фонд	специальный фонд	уточненный бюджет развития	расход (7-8)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітня плата	8 090 759	0	0	8 090 759	8 657 112	0	0	8 657 112		
2120	Нарахування на оплату/проект	1 779 981	0	0	1 779 981	1 904 580	0	0	1 904 580		
2210	Предметы, материалы, оборудование та инвентар	39 802	0	0	39 802	42 628	0	0	42 628		
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	42 137	0	0	42 137	45 129	0	0	45 129		
2272	Оплата водоснабжения та водоотведения	7 304	0	0	7 304	7 823	0	0	7 823		
2273	Оплата электроэнергии	821 559	0	0	821 559	879 890	0	0	879 890		
2275	Оплата иных энергоуслуг та иных коммунальных услуг	39 672	0	0	39 672	42 488	0	0	42 488		
	ВСЬОГО	10 821 214	0	0	10 821 214	11 579 650	0	0	11 579 650		

4) підання кредитів за класифікації кредитуюванню бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Класифікація кредитуюванню бюджету	Найменування	2025 рік(проект)					2026 рік(проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
УСЬОГО												

7. Витрати на надримамі використання бюджетних коштів:

1) витрати на надримамі використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Найменування використання бюджетних коштів	2022 рік(факт)					2023 рік(факт/проект)					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			
1	Задіяння та забезпечення організації культурного дозвілля населення і здійснення культурних традицій	7 295 865	172 600	168 000	7 468 465	7 696 477	5 755	0	7 702 232	10 311 862	0	0	10 311 862			
УСЬОГО		7 295 865	172 600	168 000	7 468 465	7 696 477	5 755	0	7 702 232	10 311 862	0	0	10 311 862			

2) витрати на надримамі використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Найменування використання бюджетних коштів	2025 рік(проект)					2026 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Задіяння та забезпечення організації культурного дозвілля населення і здійснення культурних традицій	10 821 214	0	0	10 821 214	11 579 650	0	0	11 579 650		
УСЬОГО		10 821 214	0	0	10 821 214	11 579 650	0	0	11 579 650		

8. Регупльтивні показники бюджетної програми:

№ п/п	Презентація	Сполучення муніцип	Джерело інформації	2022 рік (факт)			2023 рік (атвержено)			2024 рік (прогноз)		
				заплановані фонди	спеціальні фонди	разом (5-6)	заплановані фонди	спеціальні фонди	разом (8-9)	заплановані фонди	спеціальні фонди	разом (11-12)
1	Заграт	од.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість установ - усього	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
	кількість установ у тому числі будівництв культури	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00	66,50	67,50	0,00	
	середнє число окладів (ставка) керівників працівників	од.	штатний розпис	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	
	середнє число окладів (ставка) (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50	23,50	0,00	
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності публіки, будівництв культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	розрахунок	7293865,00	0,00	7293865,00	7696477,00	0,00	7696477,00	10311862,00	0,00	10311862,00
	видатки на капітальний ремонт приміщення	грн.	довідка про зміни до кошторису № 123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Продукту											
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	форма 7 - нк	282,00	0,00	282,00	307,00	0,00	307,00	307,00	0,00	307,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	форма 7 - нк	1790308,00	0,00	1790308,00	195888,00	0,00	195888,00	195888,00	0,00	195888,00
	кількість об'єктів на які планується провести капітальний ремонт	од.	проектно кошторисна документація	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	4,08	0,00	4,08	39,29	0,00	39,29	52,64	0,00	
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	25871,86	0,00	25871,86	15180,43	0,00	15180,43	20338,98	0,00	20338,98
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного приміщення	грн.	розрахунок	0,00	168000,00	168000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Якості											
	динаміка здійснення відвідувачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	91,00	0,00	91,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
	динаміка проведення капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2) результати показників бюджетної програми у 2025-2026 роках:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				заплановані фонди	спеціальні фонди	разом (5+6)	заплановані фонди	спеціальні фонди	разом (8+9)
1	Заграт	од.	4	5	6	7	8	9	10
	кількість установ - усього	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
кількість установ у тому числі будинків клубу	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	67,50	67,50
середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00
середнє число окладів (ставка)	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
середнє число окладів (ставка) спеціалістів обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50	23,50
змітки звітнього фонду на забезпечення діяльності клубів, будинків клубу, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	розрахунок	10821214,00	0,00	10821214,00	11579650,00	0,00	11579650,00	0,00
Продукту									
кількість доходів, які забезпечують організацію клубного дозвілля населення	од.	форма 7 - не	507,00	0,00	507,00	507,00	0,00	507,00	507,00
кількість віддавання - усього	осіб	форма 7 - не	195888,00	0,00	195888,00	195888,00	0,00	195888,00	195888,00
Ефективності									
середні витрати на одного віддавача	грн.	розрахунок	55,24	0,00	55,24	59,11	0,00	59,11	59,11
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	21343,62	0,00	21343,62	22839,55	0,00	22839,55	22839,55
Якості									
дінчавля збільшення віддавання у північному періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00

9. Структура виплатів на оплату праці:

	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (просєк)		2025 рік (просєк)		2026 рік (просєк)	
		звітний фонд	співзвітний фонд	звітний фонд	співзвітний фонд	звітний фонд	співзвітний фонд	звітний фонд	співзвітний фонд	звітний фонд	співзвітний фонд
Обов'язкові виплати		3 286 828	0	4 662 856	0	4 553 063	0	5 676 118	0	6 073 446	0
У т.ч. посадовий оклад		2 903 297	0	4 300 027	0	4 553 063	0	5 676 118	0	6 073 446	0
Премії		871 065	0	43 265	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальні допомоги		303 731	0	316 050	0	476 378	0	498 291	0	533 171	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		260 014	0	254 257	0	390 402	0	408 360	0	456 945	0
Стимуляційні виплати та надбавки, що носять необов'язовий характер		154 288	0	211 124	0	497 018	0	519 882	0	556 274	0
У т.ч. надбавки		154 288	0	211 124	0	497 018	0	519 882	0	556 274	0
Інші виплати		477 555	0	450 968	0	2 308 492	0	1 396 468	0	1 494 221	0
У т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років		361 094	0	434 566	0	1 115 456	0	1 166 767	0	1 248 440	0
Інше		116 461	0	16 402	0	1 093 036	0	229 702	0	245 781	0

(грн.)

УСЬОГО	357	0	5 684 263	0	7 734 951	0	8 090 759	0	8 657 112	0
--------	-----	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)					2023 рік (запроєктовано)					2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		заплановано		фактично			заплановано		фактично			заплановано	фактично	заплановано	фактично	заплановано	фактично
		зайнятих	зайнятих	зайнятих	зайнятих	зайнятих	зайнятих	зайнятих	зайнятих	зайнятих	зайнятих						
1	Керівники	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	22,50	22,50	0,00	0,00	23,50	23,50	0,00	0,00	23,50	23,50	0,00	0,00	23,50	23,50	0,00	0,00
3	Робітники	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
УСЬОГО		66,50	66,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00

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

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

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональні програми	Код та інші документи інтегровані програми	2022 рік (звіт)		2023 рік (запроєктовано)		2024 рік (запроєктовано)		2024 рік (запроєктовано)		2024 рік (запроєктовано)	
			заплановано	фактично	заплановано	фактично	заплановано	фактично	заплановано	фактично	заплановано	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	10	0	11	12

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

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональні програми	Код та інші документи інтегровані програми	2025 рік (запроєктовано)		2026 рік (запроєктовано)	
			заплановано	фактично	заплановано	фактично
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО			0	0	0	0

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

Код	Економічний класифікатор видатків бюджету / код класифікатор кредиторської заборгованості бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік			2024 рік			очікувані обсяги витрат поточних зобов'язань (Д-5)
					планується поточним кредиторському заборгованості за рахунок коштів державного фонду	планується поточним кредиторському заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду		планується поточним кредиторському заборгованості за рахунок коштів державного фонду	планується поточним кредиторському заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	очікувані обсяги витрат поточних зобов'язань (Б-1)	
						затвержено	затвержено				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 720 071	0	0	0	5 720 071	7 734 951	0	0	0	7 734 951
2120	Нарахування на оплату праці	1 258 453	0	0	0	1 258 453	1 701 705	0	0	0	1 701 705
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 820	0	0	0	13 820	26 050	0	0	0	26 050
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 000	0	0	0	27 000	38 800	0	0	0	38 800
2272	Оплата відопоставлення та відновлення	6 700	0	0	0	6 700	6 726	0	0	0	6 726
2273	Оплата електроенергії	506 712	0	0	0	506 712	756 500	0	0	0	756 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 600	0	0	0	36 600	36 530	0	0	0	36 530
	УСЬОГО	7 569 356	0	0	0	7 569 356	10 311 862	0	0	0	10 311 862

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код	Економічний класифікатор видатків бюджету / код класифікатор кредиторської заборгованості бюджету	Найменування	Затвержені у державній місії	2023 рік					Затвержені у державній місії
				Касові виплати / виплати кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Граничні виникнення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо управління бюджетних зобов'язань у 2024 році

Заплановані видатки на 2024 рік будуть скомпановані на забезпечення діяльності клубних установ та подальши послуг з організації культурного дозвілля населення.

15. Підстави та обґрунтування витрат спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнуті висілки використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки на 2024 рік по спеціальному фонду не плануються.

Відомості на 2024 рік по спеціальному фонду заплановані в межах бюджету на відповідний рік і використання матеріальної та духовної культури, залу
трасування до найбільш національної і світової історико - культурної спадщини. Очікується стабільне виконання результативних показників.

15. Підстави та обґрунтування витрат спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок платежів до спеціального фонду, а також результатів, досягнутих
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Відомості по спеціальному фонду на 2024 рік не пишуться.

Керівник

Головний бухгалтер



Олена ВЕСНА

Анжеліка КОЛЕСНИК

(підписати та виставити)
(підписати та виставити)