

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний ( Форма 2024-1 )

## 1 . Відділ культури Кагарлицької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

44035197

(код за ЄДРПОУ)

1054700000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, духовного та естетичного виховання дітей та молоді. Вивчення, виконання, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до національної і світової історико-культурної спадщини. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами.

## 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 - Виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури</b>						
Кількість підготовлених нормативно-правових актів (наказів)	од.	292	300	340	348	350
Кількість проведених засідань, нарад	од.	20	43	45	46	46
<b>2 - Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва</b>						
Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	21 697	24 789	23 686	24 742	24 758
Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	82	95	109	108	107
<b>3 - Гарантування прав громадян на свободу творчості, вільний доступ до культурних цінностей, культурної спадщини та інформації про них</b>						
Число читачів	тис.осіб	10	11	11	12	13
Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	385	339	344	391	393
<b>4 - Захист і збереження культурної спадщини, як основи національної культури</b>						
Середні витрати на одного відвідувача	грн.	343	234	641	511	510
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	100	218	56	108	107
<b>5 - Створення умов для творчого розвитку особистості та задоволення культурних потреб населення</b>						
Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	2 324	4 000	2 500	2 730	2 860
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	3 583	2 666	4 458	4 190	4 280
<b>6 - Управління іншими закладами культури, фінансове та матеріально-технічне забезпечення у сфері культури</b>						
Кількість написаних листів, звернень, доручень	од.	150	150	220	234	248
Кількість журналів та меморіальних ордерів, що ведуться в місяць	од.	290	290	290	290	290

1	2	3	4	5	6	7
<b>7 - Сприяння створенню єдиного культурного простору України, збереженню цілісності культури</b>						
Кількість заходів	од.	10	30	30	30	30
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	46 166	20 533	23 000	24 477	25 500
Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду - всього	відс.	33	300	100	100	100
<b>8 - Підготовка спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення</b>						
Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	65	70	100	110	120
Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	100	108	143	110	109
<b>9 - Надання свободи творчості, захист прав інтелектуальної власності, авторського права і суміжних прав</b>						
Обсяг телепродукту	годин	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460
Видатки на одиницю телепродукту	грн/годин	474	548	630	644	688

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Відділ культури Кагарлицької міської ради</b>	<b>24 540 173</b>	<b>28 628 925</b>	<b>31 688 820</b>	<b>33 561 429</b>	<b>35 903 174</b>	
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	389 016	550 000	549 000	635 760	680 260	1
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	5 841 305	6 149 000	6 590 600	7 444 700	7 973 400	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	3 704 386	3 832 370	3 891 900	4 692 100	5 025 000	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	732 043	1 089 500	1 666 000	1 440 100	1 541 200	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	8 326 946	10 662 620	11 145 870	11 437 500	12 239 700	5
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 984 430	2 233 000	2 949 550	3 021 700	3 233 200	6
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	461 664	616 000	690 000	734 300	765 000	7
1015041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	2 339 668	2 696 135	3 286 500	3 215 269	3 441 414	8
1018410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	760 715	800 300	919 400	940 000	1 004 000	9
	<b>УСЬОГО</b>			<b>24 540 173</b>	<b>28 628 925</b>	<b>31 688 820</b>	<b>33 561 429</b>	<b>35 903 174</b>	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Відділ культури Кагарлицької міської ради</b>	<b>848 813</b>	<b>3 219 412</b>	<b>278 200</b>	<b>299 400</b>	<b>320 600</b>	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	233 923	517 900	278 200	299 400	320 600	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	109 580	141 662	0	0	0	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0	43 400	0	0	0	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	310 553	2 440 500	0	0	0	5
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	107 516	26 000	0	0	0	6
1015041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	87 241	49 950	0	0	0	8
	<b>УСЬОГО</b>			<b>848 813</b>	<b>3 219 412</b>	<b>278 200</b>	<b>299 400</b>	<b>320 600</b>	

Начальник відділу культури Кагарлицької міської ради

Головний бухгалтер

Олена ПЕТЛЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Вікторія БАРАНОВСЬКА

(підпис)

(ініціали та прізвище)