

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

1 .	Відділ культури Кагарлицької міської ради	10	44035197
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2 .	Відділ культури Кагарлицької міської ради	101	44035197
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 .	1014040 4040 0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1054700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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 громадян 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, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" № 3460-ІХ від 09.11.2023 року, Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 року, Закон України "Про музеї та музейну справу" № 249/95-ВР від 29.06.1995 року.

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)			
		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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	732 043	0	0	732 043	1 089 500	0	0	1 089 500	1 666 000	0	0	1 666 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	43 400	0	43 400	0	0	0	0
	УСЬОГО	732 043	0	0	732 043	1 089 500	43 400	0	1 132 900	1 666 000	0	0	1 666 000

(грн.)

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	1 754 900	0	0	1 754 900	1 783 800	0	0	1 783 800
	УСЬОГО:	1 754 900	0	0	1 754 900	1 783 800	0	0	1 783 800

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	503 913	0	0	503 913	631 400	0	0	631 400	1 246 300	0	0	1 246 300
2120	Нарахування на оплату праці	121 150	0	0	121 150	139 000	0	0	139 000	274 200	0	0	274 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 039	0	0	32 039	172 100	43 400	0	215 500	36 300	0	0	36 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 364	0	0	19 364	94 000	0	0	94 000	35 600	0	0	35 600
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2271	Оплата теплопостачання	30 298	0	0	30 298	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000
2273	Оплата електроенергії	25 279	0	0	25 279	38 000	0	0	38 000	17 700	0	0	17 700
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	14 900	0	0	14 900
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
	УСЬОГО	732 043	0	0	732 043	1 089 500	43 400	0	1 132 900	1 666 000	0	0	1 666 000

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												

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	1 293 000	0	0	1 293 000	1 293 000	0	0	1 293 000
2120	Нарахування на оплату праці	284 500	0	0	284 500	301 400	0	0	301 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 400	0	0	37 400	40 000	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 600	0	0	38 600	41 000	0	0	41 000
2250	Видатки на відрядження	2 200	0	0	2 200	2 300	0	0	2 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 500	0	0	6 500	6 900	0	0	6 900
2273	Оплата електроенергії	46 400	0	0	46 400	49 700	0	0	49 700
2274	Оплата природного газу	32 500	0	0	32 500	34 800	0	0	34 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 200	0	0	12 200	13 000	0	0	13 000
2800	Інші поточні видатки	1 600	0	0	1 600	1 700	0	0	1 700
	ВСЬОГО	1 754 900	0	0	1 754 900	1 783 800	0	0	1 783 800

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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
1	Утримання музеїв та виставкової діяльності Кагарлицької територіальної громади	732 043	0	0	732 043	1 089 500	43 400	0	1 132 900	1 666 000	0	0	1 666 000
	УСЬОГО	732 043	0	0	732 043	1 089 500	43 400	0	1 132 900	1 666 000	0	0	1 666 000

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Утримання музеїв та виставкової діяльності Кагарлицької територіальної громади	1 754 900	0	0	1 754 900	1 783 800	0	0	1 783 800
	УСЬОГО	1 754 900	0	0	1 754 900	1 783 800	0	0	1 783 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N 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
	Затрат											
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Кошторис загального фонду (рядок "Видатки та надання кредитів-усього" колонка №5)	732,04	0,00	732,04	1089,50	0,00	1089,50	1666,00	0,00	1666,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, затверджено Наказ Міністерства фінансів України № 57 від 28.01.2002 р. (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1220). Рядок "Всього" колонки 3 "Кількість штатних посад".	7,00	0,00	7,00	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис, затверджено Наказ Міністерства фінансів України № 57 від 28.01.2002 р. (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1220). Рядок "Всього" колонки 3 "Кількість штатних посад".	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис, затверджено Наказ Міністерства фінансів України № 57 від 28.01.2002 р. (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1220). Рядок "Всього" колонки 3 "Кількість штатних посад".	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис, затверджено Наказ Міністерства фінансів України № 57 від 28.01.2002 р. (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1220). Рядок "Всього" колонки 3 "Кількість штатних посад".	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість установ - усього	од.	Звітність установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість музеїв	од.	Звітність установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок. Сума кошторису загального фонду поділене на кількість відвідувачів музеїв	342,88	0,00	342,88	233,80	0,00	233,80	640,77	0,00	640,77
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок. Значення кількості відвідувачів музеїв у плановому періоді поділене на значення кількості відвідувачів музеїв попереднього періоду	100,00	0,00	100,00	218,27	0,00	218,27	55,79	0,00	55,79
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунок. Значення кількості експонатів, що експонуються поділене на кількість експонатів - усього	12,28	0,00	12,28	45,97	0,00	45,97	22,54	0,00	22,54

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N 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								
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Кошторис загального фонду (рядок "Видатки та надання кредитів-усього" колонка №5)	1754,90	0,00	1754,90	1783,80	0,00	1783,80
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, затверджено Наказ Міністерства фінансів України № 57 від 28.01.2002 р. (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1220). Рядок "Всього" колонки 3 "Кількість штатних посад".	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис, затверджено Наказ Міністерства фінансів України № 57 від 28.01.2002 р. (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1220). Рядок "Всього" колонки 3 "Кількість штатних	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			посад".						
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис, затверджено Наказ Міністерства фінансів України № 57 від 28.01.2002 р. (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1220). Рядок "Всього" колонки 3 "Кількість штатних посад".	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис, затверджено Наказ Міністерства фінансів України № 57 від 28.01.2002 р. (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1220). Рядок "Всього" колонки 3 "Кількість штатних посад".	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість установ - усього	од.	Звітність установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість музеїв	од.	Звітність установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	площа приміщень	кв. м.	Форма № 8НК (річна), затверджено Наказ Держстату України від 23.10.2013 р. № 317. Таблиця IV "Площа та технічний стан музею", рядок 01, колонка 8.	713,00	0,00	713,00	713,00	0,00	713,00
	Продукту								
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Форма № 8НК (річна), затверджено Наказ Держстату України від 23.10.2013 р. № 317. Таблиця V "Науково-дослідна й експозиційна робота музею", рядок 01, колонка 3	10,30	0,00	10,30	10,80	0,00	10,80
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Форма № 8НК (річна), затверджено Наказ Держстату України від 23.10.2013 р. № 317. Таблиця I "Фонди музею", рядок 01, колонка 1	42,60	0,00	42,60	43,20	0,00	43,20
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	Форма № 8НК (річна), затверджено Наказ	2820,00	0,00	2820,00	3020,00	0,00	3020,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Держстату України від 23.10.2013 р. № 317. Таблиця VI "Культурно-освітня робота музею", рядок 01, колонка 2						
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Форма № 8НК (річна), затверджено Наказ Держстату України від 23.10.2013 р. № 317. Таблиця VI "Культурно-освітня робота музею", рядок 01, колонка 2	2820,00	0,00	2820,00	3020,00	0,00	3020,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Форма № 8НК (річна), затверджено Наказ Держстату України від 23.10.2013 р. № 317. Таблиця V "Науково-дослідна й експозиційна робота музею", рядок 01, колонка 1+ колонка 6	119,00	0,00	119,00	128,00	0,00	128,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	Форма № 8НК (річна), затверджено Наказ Держстату України від 23.10.2013 р. № 317. Таблиця VI "Культурно-освітня робота музею", рядок 01, колонка 7	217,00	0,00	217,00	228,00	0,00	228,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок. Сума кошторису загального фонду поділене на кількість відвідувачів музеїв	622,31	0,00	622,31	590,66	0,00	590,66
	Якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок. Значення кількості відвідувачів музеїв у плановому періоді поділене на значення кількості відвідувачів музеїв попереднього періоду	108,46	0,00	108,46	107,09	0,00	107,09
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунок. Значення кількості експонатів, що експонуються поділене на кількість експонатів - усього	24,18	0,00	24,18	25,00	0,00	25,00

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	451 383	0	565 600	0	1 135 000	0	1 180 000	0	1 250 000	0
Матеріальна допомога	52 530	0	65 800	0	111 300	0	113 000	0	120 000	0
УСЬОГО	503 913	0	631 400	0	1 246 300	0	1 293 000	0	1 370 000	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Інші спеціалісти	7,50	7,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00
3	Робітники	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
	УСЬОГО	9,00	8,00	0,00	0,00	9,00	8,50	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00

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 програма	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	0	0	0	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 програма	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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (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

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

За 2022 рік кошти, які були виділені для Комунального закладу Кагарлицької міської ради "Кагарлицький історико-краєзнавчий музей", були використані в повному обсязі. Це не призвело до затримки по виплаті заробітної плати, по розрахункам з постачальниками та підрядниками. Впродовж 2022 року на виплату заробітної плати було використано 503913,00 грн. (п'ятсот три тисячі дев'ятсот тринадцять гривень 00 коп.), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 55577,00 грн. (п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот сімдесят сім гривень 00 коп.). У 2022 році для КЗ КМР "Кагарлицький історико-краєзнавчий музей" були придбані енергозберігаючий дверний блок, металопластиковий віконний блок та склопакет на суму 23020,00 грн. (двадцять три тисячі двадцять гривень 00 коп.), був проведений монтаж системи охоронного призначення на суму 17008,46 грн. (сімнадцять тисяч вісім гривень 46 коп.). Кошти, що були затверджені кошторисом на 2023 рік, використовуються за цільовим призначенням: на виплату заробітної плати, на нарахування на заробітну плату, на оплату комунальних послуг, на розрахунки з постачальниками та підрядниками, на придбання канцелярських, господарських та будівельних товарів та інше. Кошти, які заплановані на 2024-2026 роки по загальному фонду, будуть використані за цільовим призначенням.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 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)	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	510 000	503 913	0	0	0	0	0	503 913
2120	Нарахування на оплату праці	122 000	121 150	0	0	0	0	0	121 150
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	32 039	0	0	0	0	0	32 039
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	19 364	0	0	0	0	0	19 364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2250	Видатки на відрядження	700	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	30 300	30 298	0	0	0	0	0	30 298
2273	Оплата електроенергії	27 000	25 279	0	0	0	0	0	25 279
2800	Інші поточні видатки	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	773 000	732 043	0	0	0	0	0	732 043

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	631 400	0	0	0	631 400	1 246 300	0	0	0	1 246 300
2120	Нарахування на оплату праці	139 000	0	0	0	139 000	274 200	0	0	0	274 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172 100	0	0	0	172 100	36 300	0	0	0	36 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 000	0	0	0	94 000	35 600	0	0	0	35 600
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
2273	Оплата електроенергії	38 000	0	0	0	38 000	17 700	0	0	0	17 700
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000	0	0	0	10 000	14 900	0	0	0	14 900
2800	Інші поточні видатки	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
	УСЬОГО	1 089 500	0	0	0	1 089 500	1 666 000	0	0	0	1 666 000

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	510 000	503 913	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	122 000	121 150	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	32 039	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	19 364	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	700	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	30 300	30 298	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	27 000	25 279	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	3 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	773 000	732 043	0	0	0		

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

У 2023-2024 роках по Комунальному закладу Кагарлицької міської ради "Кагарлицький історико-краєзнавчий музей" дебіторської та кредиторської заборгованості не передбачається.

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 2024 році.

По спеціальному фонду у 2023 році від Кагарлицької міської ради на підставі рішення Кагарлицької міської ради № 680-39 від 20.03.2023 р. "Про взяття на баланс та передача з балансу комунального майна Кагарлицької міської територіальної громади" для КЗ КМР "Кагарлицький історико-краєзнавчий музей" були передані та оприбутковані вітрини для музейних експонатів у кількості 14 одиниць на загальну суму 43400,00 грн. (сорок три тисячі чотириста гривень 00 коп.), як благодійні внески, гранти та дарунки.

Начальник відділу культури Кагарлицької міської ради

Олена ПЕТЛЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія БАРАНОВСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер