

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

1 .	Відділ культури Кагарлицької міської ради	10	44035197
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Відділ культури Кагарлицької міської ради	101	44035197
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3 .	1014060 4060 0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	
	(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1054700000 (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 і зміцнення культурних традицій

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.

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>	8 326 946	0	0	8 326 946	10 662 620	0	0	10 662 620	11 145 870	0	0	11 145 870
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та	0	193 727	0	193 727	0	332 968	0	332 968	0	0	0	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	дарунки												
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	54 396	0	54 396	0	135 409	0	135 409	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	60 000	60 000	60 000	0	1 972 050	1 972 050	1 972 050	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	0	0	0	0	73	0	73	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 326 946	310 553	60 000	8 637 499	10 662 620	2 440 500	1 972 050	13 103 120	11 145 870	0	0	11 145 870

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	11 437 500	0	0	11 437 500	12 239 700	0	0	12 239 700
	УСЬОГО:	11 437 500	0	0	11 437 500	12 239 700	0	0	12 239 700

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	5 357 748	0	0	5 357 748	5 810 000	0	0	5 810 000	5 890 000	0	0	5 890 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 235 418	0	0	1 235 418	1 228 200	0	0	1 228 200	1 291 000	0	0	1 291 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	372 868	104 979	0	477 847	879 790	388 865	0	1 268 655	1 891 200	0	0	1 891 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	527 931	49 934	0	577 865	1 484 630	0	0	1 484 630	590 500	0	0	590 500
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата тепlopостачання	265 240	0	0	265 240	450 050	0	0	450 050	504 700	0	0	504 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 932	0	0	9 932	12 800	0	0	12 800	15 900	0	0	15 900
2273	Оплата електроенергії	275 570	0	0	275 570	329 000	0	0	329 000	405 420	0	0	405 420
2274	Оплата природного газу	159 139	0	0	159 139	206 950	0	0	206 950	238 500	0	0	238 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	123 100	0	0	123 100	255 000	0	0	255 000	310 650	0	0	310 650
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	3 200	0	0	3 200	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	155 640	60 000	155 640	0	144 585	65 000	144 585	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	1 677 050	1 677 050	1 677 050	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 326 946	310 553	60 000	8 637 499	10 662 620	2 440 500	1 972 050	13 103 120	11 145 870	0	0	11 145 870

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	7 832 600	0	0	7 832 600	8 380 800	0	0	8 380 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 723 100	0	0	1 723 100	1 843 700	0	0	1 843 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 800	0	0	134 800	144 300	0	0	144 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	197 200	0	0	197 200	211 200	0	0	211 200
2250	Видатки на відрядження	5 400	0	0	5 400	5 800	0	0	5 800
2271	Оплата тепlopостачання	526 700	0	0	526 700	564 100	0	0	564 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 600	0	0	15 600	16 700	0	0	16 700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	401 900	0	0	401 900	430 400	0	0	430 400
2274	Оплата природного газу	250 000	0	0	250 000	267 700	0	0	267 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	347 000	0	0	347 000	371 600	0	0	371 600
2800	Інші поточні видатки	3 200	0	0	3 200	3 400	0	0	3 400
	ВСЬОГО	11 437 500	0	0	11 437 500	12 239 700	0	0	12 239 700

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	Створення належних умов для організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, забезпечення діяльності будинків культур та клубів	8 326 946	310 553	60 000	8 637 499	10 662 620	2 440 500	1 972 050	13 103 120	11 145 870	0	0	11 145 870
	УСЬОГО	8 326 946	310 553	60 000	8 637 499	10 662 620	2 440 500	1 972 050	13 103 120	11 145 870	0	0	11 145 870

2) витрати за напрямми 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	Створення належних умов для організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, забезпечення діяльності будинків культур та клубів	11 437 500	0	0	11 437 500	12 239 700	0	0	12 239 700
	УСЬОГО	11 437 500	0	0	11 437 500	12 239 700	0	0	12 239 700

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 та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошторис загального та спеціального фондів (рядок "Видатки та надання кредитів-усього" колонки № 3, 4, 5	8326,95	310,55	8637,50	10662,62	2440,50	13103,12	11145870,00	0,00	11145870,00
	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".	22,50	0,00	22,50	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	25,50
	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".	26,25	0,00	26,25	26,25	0,00	26,25	26,25	0,00	26,25
	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".	19,75	0,00	19,75	19,75	0,00	19,75	19,75	0,00	19,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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".	68,50	0,00	68,50	71,50	0,00	71,50	71,50	0,00	71,50
	кількість установ у тому числі клубів	од.	Штатний розпис (загальний), затверджено Наказ Міністерства фінансів України № 57 від 28.01.2002 р.	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість установ у тому числі кількість гуртків	од.	Форма № 7-НК "Звіт про діяльність клубного закладу". Таблиця 3, рядок 01, колонка 1.	95,00	0,00	95,00	112,00	0,00	112,00	100,00	0,00	100,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	Штатний розпис (загальний), затверджено Наказ Міністерства фінансів України № 57 від 28.01.2002 р.	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	кількість установ - усього	од.	Форма № 7-НК "Звіт про діяльність клубного закладу". Таблиця № 1, рядок 01, колонка 1	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	Продукту											
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	Форма № 7-НК "Звіт про діяльність клубного закладу". Таблиця №4, рядок 03, колонка 6.	176373,00	0,00	176373,00	75000,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	75000,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Форма № 7-НК "Звіт про діяльність клубного закладу". Таблиця №4, рядок 03, колонка 6.	176373,00	0,00	176373,00	75000,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	75000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Форма № 7-НК "Звіт про діяльність клубного закладу". Таблиця №4, рядок 01, колонка 6	2324,00	0,00	2324,00	4000,00	0,00	4000,00	2500,00	0,00	2500,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок. Сума кошторису загального фонду на кількість заходів.	3583,02	0,00	3583,02	2665,66	0,00	2665,66	4458,35	0,00	4458,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок. Сума кошторису загального фонду поділена на кількість відвідувачів - всього	47,21	0,00	47,21	142,17	0,00	142,17	148,61	0,00	148,61
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок. Кількість відвідувачів - всього у плановому періоді поділити на кількість відвідувачів - всього попереднього періоду.	100,00	0,00	100,00	42,52	0,00	42,52	100,00	0,00	100,00

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
	Заграт								
	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошторис загального та спеціального фондів (рядок "Видатки та надання кредитів-усього" колонки № 3, 4, 5	11437,50	0,00	11437,50	12239,70	0,00	12239,70
	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".	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	25,50
	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".	26,25	0,00	26,25	26,25	0,00	26,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис, затверджено Наказ Міністерства фінансів	19,75	0,00	19,75	19,75	0,00	19,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			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".						
	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".	71,50	0,00	71,50	71,50	0,00	71,50
	кількість установ у тому числі клубів	од.	Штатний розпис (загальний), затверджено Наказ Мінфіну № 57 від 28.01.2002 р.	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість установ у тому числі кількість гуртків	од.	Форма № 7-НК "Звіт про діяльність клубного закладу". Таблиця 3, рядок 01, колонка 1.	109,00	0,00	109,00	112,00	0,00	112,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	Штатний розпис (загальний), затверджено Наказ Мінфіну № 57 від 28.01.2002 р.	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	кількість установ - усього	од.	Форма № 7-НК "Звіт про діяльність клубного закладу". Таблиця № 1, рядок 01, колонка 1	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	Продукту								
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	Форма № 7-НК "Звіт про діяльність клубного закладу". Таблиця №4, рядок 03, колонка 6.	81450,00	0,00	81450,00	87230,00	0,00	87230,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Форма № 7-НК "Звіт про діяльність клубного закладу". Таблиця №4, рядок 03, колонка 6.	81450,00	0,00	81450,00	87230,00	0,00	87230,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Форма № 7-НК "Звіт про діяльність клубного закладу".	2730,00	0,00	2730,00	2860,00	0,00	2860,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Таблиця №4, рядок 01, колонка 6						
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок. Сума кошторису загального фонду на кількість заходів.	4190,00	0,00	4190,00	4280,00	0,00	4280,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок. Сума кошторису загального фонду поділена на кількість відвідувачів - всього	140,42	0,00	140,42	140,32	0,00	140,32
	Якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок. Кількість відвідувачів - всього у плановому періоді поділити на кількість відвідувачів -всього попереднього періоду.	108,60	0,00	108,60	107,10	0,00	107,10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	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	5 275 226	0	5 727 478	0	5 783 640	0	7 721 400	0	8 261 900	0
Матеріальна допомога	82 522	0	82 522	0	106 360	0	111 200	0	118 900	0
УСЬОГО	5 357 748	0	5 810 000	0	5 890 000	0	7 832 600	0	8 380 800	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	19,75	19,75	0,00	0,00	19,75	19,75	0,00	0,00	19,75	0,00	19,75	0,00	19,75	0,00
2	Інші спеціалісти	24,50	22,50	0,00	0,00	25,50	23,25	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Інші працівники	2,25	2,25	0,00	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
4	Робітники	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
	УСЬОГО	70,50	68,50	0,00	0,00	71,50	69,25	0,00	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	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:

(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
Булер'ян тип 03	2022-2022	34 000	34 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Бензогенератор Ayerbe Energer 2,5/2,8 кВт /Іспанія	2022-2022	26 000	26 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Елементи спортивного майданчика (орбітрек, жим від грудей - верхня тяга, драбина з турніком) для облаштування майданчика біля сільського клубу с. Горохуватка	2023-2023	65 000	0	0	65 000	100	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Виготовлення проектно-кошторисної документації та супроводження проведення її експертизи до моменту отримання позитивного експертного звіту по об'єкту: "Капітальний ремонт покрівлі Ліщинського сільського будинку культури по вул. Миру, 13 в с. Ліщинка Обухівського району Київської області. Коригування."	2023-2023	29 793	0	0	29 793	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі Ліщинського сільського будинку культури по вул. Миру, 13 в с. Ліщинка Обухівського району Київської області. Коригування	2023-2023	0	0	0	1 290 960	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція вуличного туалету Слобідського сільського будинку культури за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Слобода, Площа Слави, 1	2023-2023	0	0	0	94 845	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція вуличного туалету Демівщинського будинку культури за адресою: Київська обл., Обухівський район, с. Демівщина, вул. Центральна 10-А	2023-2023	0	0	0	45 875	0	0	0	0	0	0	0

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 Кагарлицького міського центру культури та дозвілля та сільських будинків культури та клубів, були використані за цільовим призначенням. На виплату заробітної плати було витрачено 5357748,00 грн. (п'ять мільйонів триста п'ятдесят сім тисяч сімсот сорок вісім гривень 00 коп.), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 832981,00 грн. (вісімсот тридцять дві тисячі дев'ятсот вісімдесят одна гривня 00 коп.), на придбання канцелярських, господарських та будівельних товарів було витрачено 372868,00 грн. (триста сімдесят дві тисячі вісімсот шістьдесят вісім гривень 00 коп.), на плату послуг, послуг з поточного ремонту було витрачено 527931,00 грн. (п'ятсот двадцять сім тисяч дев'ятсот тридцять одна гривня 00 коп.). За 2022 рік були проведені поточні ремонти в найпростіших укриттях сільських будинків культури та клубів, придбані найнеобхідніші товари для облаштування укриттів.

Кошти, що затверджені кошторисом по загальному фонду на 2023 рік, використовуються за цільовим призначенням: на виплату заробітної плати працівникам, на нарахування на заробітну плату, на оплату комунальних послуг, на придбання канцелярських, господарських та інших товарів, на оплату різних видів послуг, необхідних для безперервної роботи клубів та будинків культури відділу культури Кагарлицької міської ради.

Кошти, які заплановані на 2024-2026 роки будуть використовуватися виключно за цільовим призначенням.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 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	5 600 000	5 357 748	0	0	0	0	0	5 357 748
2120	Нарахування на оплату праці	1 248 900	1 235 418	0	0	0	0	0	1 235 418
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	391 000	372 868	0	14 995	14 995	0	0	387 863
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	582 100	527 931	0	0	0	0	0	527 931
2271	Оплата тепlopостачання	404 300	265 240	0	0	0	0	0	265 240
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 500	9 932	0	0	0	0	0	9 932
2273	Оплата електроенергії	331 100	275 570	0	0	0	0	0	275 570
2274	Оплата природного газу	233 200	159 139	0	0	0	0	0	159 139
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	129 000	123 100	0	0	0	0	0	123 100
	УСЬОГО	8 932 100	8 326 946	0	14 995	14 995	0	0	8 341 941

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	5 810 000	0	0	0	5 810 000	5 890 000	0	0	0	5 890 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 228 200	0	0	0	1 228 200	1 291 000	0	0	0	1 291 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	879 790	14 995	14 995	0	864 795	1 891 200	0	0	0	1 891 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 484 630	0	0	0	1 484 630	590 500	0	0	0	590 500
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
2271	Оплата тепlopостачання	450 050	0	0	0	450 050	504 700	0	0	0	504 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 800	0	0	0	12 800	15 900	0	0	0	15 900
2273	Оплата електроенергії	329 000	0	0	0	329 000	405 420	0	0	0	405 420
2274	Оплата природного газу	206 950	0	0	0	206 950	238 500	0	0	0	238 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	255 000	0	0	0	255 000	310 650	0	0	0	310 650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 200	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
	УСЬОГО	10 662 620	14 995	14 995	0	10 647 625	11 145 870	0	0	0	11 145 870

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
2111	Заробітна плата	5 600 000	5 357 748	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 248 900	1 235 418	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	391 000	372 868	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	582 100	527 931	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	404 300	265 240	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12 500	9 932	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	331 100	275 570	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	233 200	159 139	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг	129 000	123 100	0	0	0		
	УСЬОГО	8 932 100	8 326 946	0	0	0		

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

Станом на 01.01.2023 року по загальному фонду виникла кредиторська заборгованість по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" у сумі 14995,00 грн. (чотирнадцять тисяч дев'яносто дев'яносто п'ять гривень 00 коп.) за телевізор Philips.

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.

За 2022 рік по спеціальному фонду за кошти, як бюджет розвитку, були придбані булер'ян типу 03 для Ставківського сільського будинку культури на суму 34000,00 грн. (тридцять чотири тисячі гривень 00 коп.) та бензогенератор Auerbe Energer 2,5/2,8 кВт /Іспанія для сільського клубу с. Леонівка на суму 26000,00 грн. (двадцять шість тисяч гривень 00 коп.). За кошти, які надійшли до спеціального фонду, як благодійні внески, гранти та дарунки, для будинків культури та клубів були придбані сценічні костюми, генератор, господарські та будівельні товари для здійснення ремонтів найпростіших укріплень, а також був зроблен поточний ремонтпокрівлі над котельнею сільського будинку культури с. Черняхів.

У 2023 році по спеціальному фонду за кошти, як бюджет розвитку, були придбані елементи спортивного майданчика (орбітрек, жим від грудей - верхня тяга, драбина з турніком) для облаштування майданчика біля сільського клубу с. Горохуватка на суму 65000,00 грн. (шістдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.), було виготовлено проектно-кошторисну документацію та супроводження проведення її експертизи до моменту отримання позитивного експертного звіту по об'єкту: "Капітальний ремонт покрівлі Ліщинського сільського будинку культури по

вул. Миру, 13 в с. Ліщинка Обухівського району Київської області. Коригування." на суму 29792,80 грн. (двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто дві гривні 80 коп.), була проведена реконструкція вуличних туалетів Слобідського та Демівщинського будинків культури на загальну суму 140720,07 грн. (сто сорок тисяч сімсот двадцять гривень 07 коп.). Був проведений капітальний ремонт покрівлі Ліщинського сільського будинку культури по вул. Миру, 13 в с.Ліщинка Обухівського району Київської області. Коригування на суму 1290959,50 грн. (один мільйон двісті дев'яносто тисяч дев'ятсот п'ятдесят дев'ять гривень 50 коп.).За кошти, які надійшли до спеціального фонду, як благодійні внески, гранти та дарунки, були придбані господарські товари та оприбутковані основні засоби та інші малоцінні предмети, як натуральна форма.

Начальник відділу культури Кагарлицької міської ради

Олена ПЕТЛЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія БАРАНОВСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер