

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

1 .	<b>Відділ культури Кагарлицької міської ради</b>	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 .	<b>Відділ культури Кагарлицької міської ради</b>	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 .	1014082                      4082                      0829	<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b>	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;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, виконання програми відзначення державних та професійних свят, здійснення представницьких та інших заходів

#### 2) завдання бюджетної програми;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, виконання програми відзначення державних та професійних свят, здійснення представницьких та інших заходів

#### 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, який визначає правові засади діяльності у сфері культури, регулює суспільні відносини, пов'язані із створенням, використанням, розповсюдженням, збереженням культурної спадщини та культурних цінностей і спрямованих на забезпечення доступу до них.

### 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>	461 664	0	0	461 664	616 000	0	0	616 000	690 000	0	0	690 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>461 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>461 664</b>	<b>616 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616 000</b>	<b>690 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690 000</b>

(грн.)



**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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	380 000	0	0	<b>380 000</b>	406 900	0	0	406 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 300	0	0	<b>54 300</b>	58 100	0	0	58 100
2730	Інші виплати населенню	300 000	0	0	<b>300 000</b>	300 000	0	0	300 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>734 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734 300</b>	<b>765 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765 000</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>								

**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	Забезпечення належної організації відзначення державних та професійних свят, пам'ятних та знаменних дат, здійснення представницьких та інших заходів	461 664	0	0	<b>461 664</b>	616 000	0	0	<b>616 000</b>	690 000	0	0	<b>690 000</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>461 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>461 664</b>	<b>616 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616 000</b>	<b>690 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690 000</b>

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	Забезпечення належної організації відзначення державних та професійних свят, пам'ятних та знаменних дат, здійснення представницьких та інших заходів	734 300	0	0	734 300	765 000	0	0	765 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>734 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734 300</b>	<b>765 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765 000</b>

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
	<b>Затрат</b>											
	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис.грн.	Кошторис	461,66	0,00	461,66	616,00	0,00	616,00	690,00	0,00	690,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість колективів, що приймають участь у заходах	од.	Форма 7-НК "Звіт про діяльність клубного закладу"	7,00	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість заходів	од.	Журнал реєстрації проведення заходів відділом культури за плановий період	10,00	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	Кошторис	461,66	0,00	461,66	616,00	0,00	616,00	690,00	0,00	690,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	46166,00	0,00	46166,00	20533,00	0,00	20533,00	23000,00	0,00	23000,00
	<b>Якості</b>											
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду - всього	відс.	Розрахунок	33,33	0,00	33,33	100,00	0,00	100,00	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
	<b>Затрат</b>								
	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис.грн.	Кошторис	734,30	0,00	734,30	765,00	0,00	765,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість колективів, що приймають участь у заходах	од.	Форма 7-НК "Звіт про діяльність клубного закладу"	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість заходів	од.	Журнал реєстрації проведення заходів відділом культури за плановий період	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	Кошторис	734,30	0,00	734,30	765,00	0,00	765,00
	<b>Ефективності</b>								
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	24477,00	0,00	24477,00	25500,00	0,00	25500,00
	<b>Якості</b>								
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду - всього	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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
<b>УСЬОГО</b>										

(грн.)

**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						
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
1															
	<b>УСЬОГО</b>														

**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)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
1	Програма культурно-мистецьких заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Кагарлицької міської територіальної громади на 2024-2026 роки		461 664	0	461 664	616 000	0	616 000	690 000	0	690 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>461 664</b>	<b>0</b>	<b>461 664</b>	<b>616 000</b>	<b>0</b>	<b>616 000</b>	<b>690 000</b>	<b>0</b>	<b>690 000</b>

**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)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
1	Програма культурно-мистецьких заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Кагарлицької міської територіальної громади на 2024-2026 роки		734 300	0	734 300	765 000	0	765 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>734 300</b>	<b>0</b>	<b>734 300</b>	<b>765 000</b>	<b>0</b>	<b>765 000</b>

**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

**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.**

Кошти, що були виділені на 2022 рік за Програмою культурно-мистецьких заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Кагарлицької міської територіальної громади на 2021-2023 роки у сумі 461664,00 грн. (чотириста шістьдесят одна тисяча шістсот шістьдесят чотири гривні 00 коп.), були використані за цільовим призначенням. Кошти, що затверджені на 2023 рік та плануються на 2024-2026 роки за Програмою культурно-мистецьких заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Кагарлицької міської територіальної громади, використовуються та будуть використані 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500 000	461 664	0	0	0	0	0	461 664
	<b>УСЬОГО</b>	<b>500 000</b>	<b>461 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>461 664</b>

**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 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	384 112	0	0	0	384 112	340 000	0	0	0	340 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	0	0	0	40 000	50 000	0	0	0	50 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	41 888	0	0	0	41 888	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	150 000	0	0	0	150 000	300 000	0	0	0	300 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>616 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616 000</b>	<b>690 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690 000</b>

### 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500 000	461 664	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>500 000</b>	<b>461 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

У 2023-2024 роках 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.**

Начальник відділу культури Кагарлицької міської ради

Головний бухгалтер

Олена ПЕТЛЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія БАРАНОВСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)