

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

1. Відділ культури Роздільнянської міської ради

10

44075096

1557200000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації  
видачків та кредитування місцевого  
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Підвищення рівня культурно-дозвільницьких послуг населення

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(факт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 - Забезпечення доступу мешканців до спектру культурно-дозвільних послуг шляхом реалізації державних, міських та регіональних програм, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян</b>						
Соціально-культурний розвиток населення	грн.	17 262 695	23 057 062	22 367 595	22 367 595	22 367 595

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

Код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(факт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Відділ культури Роздільнянської міської ради</b>	<b>16 999 576</b>	<b>20 678 894</b>	<b>21 837 595</b>	<b>21 837 595</b>	<b>21 837 595</b>	
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	811 623	850 647	849 995	849 995	849 995	1
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	5 784 474	7 827 281	7 960 390	7 960 390	7 960 390	1
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	4 043 304	4 602 327	5 361 160	5 361 160	5 361 160	1
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	389 898	409 711	312 815	312 815	312 815	1
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	5 871 015	6 703 208	7 053 235	7 053 235	7 053 235	1
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	99 262	285 720	100 000	100 000	100 000	1
	<b>УСЬОГО</b>			<b>16 999 576</b>	<b>20 678 894</b>	<b>21 837 595</b>	<b>21 837 595</b>	<b>21 837 595</b>	

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

(прн.)

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 виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(міл.)	2023 рік (затвержено)	2024 рік(прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер ділі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Відділ культури Роздільнянської міської ради</b>	<b>263 120</b>	<b>2 378 168</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	259 120	490 000	520 000	520 000	520 000	1
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0	219 672	0	0	0	1
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0	20 000	0	0	0	1
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 000	1 608 667	10 000	10 000	10 000	1
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0	39 829	0	0	0	1
<b>Усього</b>				<b>263 120</b>	<b>2 378 168</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	



Начальник відділу бухгалтерії Роздільнянської міської ради

Тетяна БУХАЛЕР

*Наталія Кучеренко*  
(підпис)

Наталія КУЧЕРЕНКО

(підпис та прізвище)

*Григорина Баранова*  
(підпис)

Григорина БАРАНОВА

(підпис та прізвище)

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

1.	<b>Відділ культури Роздільнянської міської ради</b> <small>(найменування токового розподілу коштів місцевого бюджету)</small>	<b>10</b> <small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>44075096</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>Відділ культури Роздільнянської міської ради</b> <small>(найменування відомчого виконання)</small>	<b>101</b> <small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та забори системи токового розподілу коштів місцевого бюджету)</small>	<b>44075096</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>1010160 0160 0111</b> <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною специфікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1557200000</b> <small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері культури

#### 2) завдання бюджетної програми;

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 21 грудня 2022 року №450 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", наказ начальника фінансового управління №28/ОД від 22.09.2023 року "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"

### 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
	Надходження із загального фонду бюджету	811 623	0	0	811 623	850 647	0	0	850 647	849 995	0	0	849 995
	<b>УСЬОГО</b>	<b>811 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>811 623</b>	<b>850 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 647</b>	<b>849 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>849 995</b>

(тис.)



## 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	688 930	0	0	688 930	688 930	0	0	688 930
2120	Нарахування на оплату праці	151 565	0	0	151 565	151 565	0	0	151 565
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>849 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>849 995</b>	<b>849 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>849 995</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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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)	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	Здійснення виконавчими органами міських (міст републіканського Автономної республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері)	799 923	0	0	799 923	830 567	0	0	830 567	840 495	0	0	840 495
3	Послуги по супроводженню та обслуговуванню програмного комплексу "Місцевий бюджет"	3 200	0	0	3 200	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
4	Заправка картриджу	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	1 000	0	0	1 000
5	Публікація оголошень	0	0	0	0	2 480	0	0	2 480	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Папір та канцтовари	8 500	0	0	8 500	11 100	0	0	11 100	4 500	0	0	4 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>811 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>811 623</b>	<b>850 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 647</b>	<b>849 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>849 995</b>

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

N п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері)	840 495	0	0	840 495	840 495	0	0	840 495
3	Послуги по супроводженню та обслуговуванню програмного комплексу "Місцевий бюджет"	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
4	Заправка картриджу	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
6	Папір та канцтовари	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>849 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>849 995</b>	<b>849 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>849 995</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проєкт)		
				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>Загріт</b>											
	Обсяг видатків на утримання відділу	грн.	Кошторис	799922,87	0,00	799922,87	830567,00	0,00	830567,00	840495,00	0,00	840495,00
	Обсяг видатків на обслуговування ПК "Місцевий бюджет"	грн.	Кошторис	3200,00	0,00	3200,00	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	Обсяг витрат на заправку картриджів	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00	1000,00	0,00	1000,00
	Витрати на публікації оголошень	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	2480,00	0,00	2480,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на закупівлю паперу та канцтоварів	грн.	Кошторис	8500,00	0,00	8500,00	11100,00	0,00	11100,00	4000,00	0,00	4000,00
	<b>Продукт</b>											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість програмного забезпечення	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість картриджів	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість надрусованих публікацій	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаного паперу та канцтоварів	од.	Розрахунок	34,00	0,00	34,00	37,00	0,00	37,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності											
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	266640,96	0,00	266640,96	276855,67	0,00	276855,67	280165,00	0,00	280165,00
	Середні витрати на обслуговування одного програмного комплексу	грн.	Розрахунок	3200,00	0,00	3200,00	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	Витрати на заправку одного картриджу	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1250,00	0,00	1250,00	500,00	0,00	500,00
	Витрати на одну публікацію	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на закупівлю одиниці паперу та канцелярії	грн.	Розрахунок	250,00	0,00	250,00	300,00	0,00	300,00	200,00	0,00	200,00
	Якості											
	Рівень ефективності відділу	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показник	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								
	Обсяг видатків на утримання відділу	грн.	Кошторис	840495,00	0,00	840495,00	840495,00	0,00	840495,00
	Обсяг видатків на обслуговування ПК "Місцевий бюджет"	грн.	Кошторис	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	Обсяг витрат на заправку картриджів	грн.	Кошторис	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Обсяг витрат на закупівлю паперу та канцтоварів	грн.	Кошторис	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	Продукту								
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість програмного забезпечення	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість картриджів	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість придбаного паперу та канцтоварів	од.	Розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності								
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	280165,00	0,00	280165,00	280165,00	0,00	280165,00
	Середні витрати на обслуговування одного програмного комплексу	грн.	Розрахунок	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	Витрати на заправку одного картриджу	грн.	Розрахунок	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Витрати на закупівлю одиниці паперу та канцелярії	грн.	Розрахунок	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Якості								
	Рівень ефективності відділу	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00







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

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 платеж 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 платеж 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
<b>УСЬОГО</b>											

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержено з урахуванням змін	Касові податки / податки кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Принцип виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

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

Кредиторська та дебіторська заборгованість не прогнозується.

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.

Видатки спеціального фонду не прогноуються.

Начальник відділу культури, Рекреаційно-оздоровчої міської ради

Головний бухгалтер



  
 (підпис) Наталія КУЧЕРЕНКО  
 (підпис) та (підпис)  
  
 (підпис) Ірина БАРАНОВА  
 (підпис) та (підпис)

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

1.	Відділ культури Родільнянської міської ради	10	44075096		
	(найменування основного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Відділ культури Родільнянської міської ради	101	44075096		
	(найменування індивідуального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими послами	1557200000
	(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)	(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечити розвиток творчих здібностей

#### 2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення набуття здобувачами спеціальних мистецьких компетентностей у процесі мистецької діяльності

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 21 грудня 2022 року №450 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", наказ начальника фінансового управління №28/ОД від 22.09.2023 року "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"

### 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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 784 474	0	0	5 784 474	7 827 281	0	0	7 827 281	7 960 390	0	0	7 960 390
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	259 120	0	259 120	0	490 000	0	490 000	0	520 000	0	520 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 784 474</b>	<b>259 120</b>	<b>0</b>	<b>6 043 594</b>	<b>7 827 281</b>	<b>490 000</b>	<b>0</b>	<b>8 317 281</b>	<b>7 960 390</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>8 480 390</b>

(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	7 960 390	0	0	7 960 390	7 960 390	0	0	7 960 390
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	520 000	0	520 000	0	520 000	0	520 000
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>7 960 390</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>8 480 390</b>	<b>7 960 390</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>8 480 390</b>

## 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(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)	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	4 685 005	0	0	4 685 005	6 404 165	0	0	6 404 165	6 512 615	0	0	6 512 615
2120	Нарахування на оплату праці	1 085 668	0	0	1 085 668	1 409 316	0	0	1 409 316	1 432 775	0	0	1 432 775
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	0	100 000	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 800	25 642	0	39 442	13 800	100 000	0	113 800	15 000	112 500	0	127 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	1 561	0	1 561	0	7 500	0	7 500	0	8 500	0	8 500
2273	Оплата електроенергії	0	20 275	0	20 275	0	45 000	0	45 000	0	50 250	0	50 250
2274	Оплата природного газу	0	200 013	0	200 013	0	150 000	0	150 000	0	168 750	0	168 750
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	8 333	0	8 333	0	13 000	0	13 000	0	15 000	0	15 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2 090	0	2 090	0	4 500	0	4 500	0	5 000	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	0	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 784 473</b>	<b>259 119</b>	<b>0</b>	<b>6 043 592</b>	<b>7 827 281</b>	<b>490 000</b>	<b>0</b>	<b>8 317 281</b>	<b>7 960 390</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>8 480 390</b>





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	15425,26	690,59	16116,25	22687,78	1420,29	24108,07	25271,08	1650,78	26921,86
	Якості											
	Динаміка відвідування учнів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	резом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	резом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Заграт</b>								
	Обсяг видатків на утримання школи м. Івано-Франківське	грн.	Кошторис	7960390,00	520000,00	8480390,00	7960390,00	520000,00	8480390,00
	Продукту								
	Кількість учнів	осіб	Юніга наказів	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00
	Ефективності								
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	25271,08	1650,78	26921,86	25271,00	1650,78	26921,78
	Якості								
	Динаміка відвідування учнів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		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	4 302 046	0	6 056 565	0	5 695 163	0	5 695 163	0	5 695 163	0
у т.ч. стимулюючі доплати	1 111 682	0	1 992 265	0	1 798 815	0	1 798 815	0	1 798 815	0
Матеріальна допомога	362 959	0	347 600	0	817 452	0	817 452	0	817 452	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 685 005</b>	<b>0</b>	<b>6 404 165</b>	<b>0</b>	<b>6 512 615</b>	<b>0</b>	<b>6 512 615</b>	<b>0</b>	<b>6 512 615</b>	<b>0</b>

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (зітв.)				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	Спеціалісти	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00
2	Робітниками	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	5,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
3	Педагогічні працівники	43,50	40,50	0,00	0,00	43,50	35,00	0,00	0,00	43,50	0,00	43,50	0,00	43,50	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>56,00</b>	<b>53,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>	<b>46,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та який документом затверджена програма	2022 рік (зітв.)			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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та який 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 (зітв.)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 у 2022 році використовуються згідно розрахунків та штатних розписів. В 2023 році відбулося зменшення учнів в зв'язку з дією воєнного стану на території країни.

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	Класифікація / підкласифікація кредиту	Кредиторська заборгованість на початок звітної бюджетної періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітної бюджетної періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-6)	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
<b>УСЬОГО</b>									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджено з урахуванням змін	кредиторська заборгованість на початок звітної бюджетної періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг платеж поточних зобов'язань (3-5)	планований обсяг	планована кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг платеж 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
<b>УСЬОГО</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
<b>УСЬОГО</b>								

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість не планується.


**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.**


Кошти спеціального фонду з бюджету громади не заплановані.

Начальник відділу культури Рівненської міської ради

Головний бухгалтер



  
 (підпис) Наталія КУЧЕРЕНКО  
 (прізвище та ініціали)

  
 (підпис) Ірина БАРАНОВА  
 (прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ культури Роздільнянської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10	44075096 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури Роздільнянської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101	44075096 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014030                      4030                      0824 <b>Забезпечення діяльності бібліотек</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		1557200000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Структуральної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконання, Поповнення бібліотечного фонду

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми;

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 21 грудня 2022 року №450 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", наказ начальника фінансового управління №28А/Д від 22.09.2023 року "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (віт)				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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 043 304	0	0	4 043 304	4 602 327	0	0	4 602 327	5 561 160	0	0	5 561 160
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	219 672	219 672	219 672	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	4 043 304	0	0	4 043 304	4 602 327	219 672	219 672	4 821 999	5 561 160	0	0	5 561 160

## 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	5 561 160	0	0	5 561 160	5 561 160	0	0	5 561 160
	<b>УСЬОГО:</b>	5 561 160	0	0	5 561 160	5 561 160	0	0	5 561 160

## 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(міт)				2023 рік(затверджено)				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	3 198 630	0	0	3 198 630	3 614 850	0	0	3 614 850	4 417 415	0	0	4 417 415
2120	Нарахування на оплату праці	724 544	0	0	724 544	808 967	0	0	808 967	971 830	0	0	971 830
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 000	0	0	13 000	61 000	0	0	61 000	43 070	0	0	43 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 860	0	0	43 860	31 140	0	0	31 140	39 370	0	0	39 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	550	0	0	550	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	14 011	0	0	14 011	26 600	0	0	26 600	29 925	0	0	29 925
2274	Оплата природного газу	48 339	0	0	48 339	57 040	0	0	57 040	57 000	0	0	57 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	920	0	0	920	2 180	0	0	2 180	2 650	0	0	2 650
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	0	0	0	0	219 672	0	219 672	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 043 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 043 304</b>	<b>4 602 327</b>	<b>219 672</b>	<b>0</b>	<b>4 821 999</b>	<b>5 561 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 561 160</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(міт)				2023 рік(затверджено)				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

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	4 417 415	0	0	4 417 415	4 417 415	0	0	4 417 415
2120	Нарахування на оплату праці	971 830	0	0	971 830	971 830	0	0	971 830
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 000	0	0	43 000	43 000	0	0	43 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 300	0	0	39 300	39 300	0	0	39 300
2273	Оплата електроенергії	29 925	0	0	29 925	29 925	0	0	29 925
2274	Оплата природного газу	57 040	0	0	57 040	57 040	0	0	57 040
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 650	0	0	2 650	2 650	0	0	2 650
	УСЬОГО	5 561 160	0	0	5 561 160	5 561 160	0	0	5 561 160

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	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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)	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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов	3 820	0	0	3 820	4 510 187	0	0	4 510 187	5 481 710	0	0	5 481 760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів												
2	Нарахування на заробітну плату	724 544	0	0	724 544	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Канцтовари	13 000	0	0	13 000	8 000	0	0	8 000	5 000	0	0	5 000
4	Заробітна плата	3 198 630	0	0	3 198 630	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Підписка за I та II півріччя	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
6	Формуляри, щоденники, вкладки	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
7	Запасні частини до комп'ютерів	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
8	Обслуговування вентканалів	385	0	0	385	400	0	0	400	480	0	0	480
9	Послуги зв'язку	14 400	0	0	14 400	15 840	0	0	15 840	24 120	0	0	24 120
10	Технічне обслуговування водогасників	426	0	0	426	800	0	0	800	1 000	0	0	1 000
11	Послуги з обслуговування газових приладів	1 612	0	0	1 612	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
12	Доставка підписки	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
13	Обслуговування комп'ютерної техніки	22 622	0	0	22 622	8 500	0	0	8 500	5 000	0	0	5 000
14	Підключення та відключення газового котла	1 515	0	0	1 515	1 600	0	0	1 600	1 800	0	0	1 800
15	Електроенергія	14 011	0	0	14 011	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Природний газ	48 339	0	0	48 339	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Придбання бібліотечних фондів	0	0	0	0	0	99 672	0	99 672	0	0	0	0
18	Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 043 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 043 304</b>	<b>4 602 327</b>	<b>219 672</b>	<b>0</b>	<b>4 821 999</b>	<b>5 561 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 561 100</b>

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

(грн.)

N п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет результату	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет результату	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів	5 481 760	0	0	5 481 760	5 481 760	0	0	5 481 760
3	Канцтовари	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
5	Підписка за I та II півріччя	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
6	Формуляри, щоденники, вкладки	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
8	Обслуговування вентканалів	480	0	0	480	480	0	0	480
9	Послуги зв'язку	24 120	0	0	24 120	24 120	0	0	24 120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Технічне обслуговування водогоспів	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
11	Послуги з обслуговування газових приладів	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
12	Доставка підписки	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
13	Обслуговування комп'ютерної техніки	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
14	Підключення та відключення газового котла	1 800	0	0	1 800	1 800	0	0	1 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 561 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 561 160</b>	<b>5 561 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 561 160</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(зтверджено)			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>											
	Кількість витрат на одне підприємство	грн.	Кошторис	3988423,72	0,00	3988423,72	4510187,00	0,00	4510187,00	5524760,00	0,00	5524760,00
	Відатки на канцтовари	грн.	Кошторис	13000,00	0,00	13000,00	8000,00	0,00	8000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Підписка періодичних видань	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
	Придбання формулярів, щоденників, вкладки	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00
	Відатки на закупівлю запчастин для комп'ютерів	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
	Відатки на обслуговування вентканалів	грн.	Кошторис	385,00	0,00	385,00	400,00	0,00	400,00	480,00	0,00	480,00
	Обсяг видатків на послуги зв'язу	грн.	Кошторис	14400,00	0,00	14400,00	15840,00	0,00	15840,00	24120,00	0,00	24120,00
	Відатки на обслуговування водогоспів	грн.	Кошторис	426,00	0,00	426,00	800,00	0,00	800,00	1000,00	0,00	1000,00
	Послуги з обслуговування газових приладів	грн.	Кошторис	1612,38	0,00	1612,38	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
	Відатки на доставку підписки	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	Обслуговування комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	22621,89	0,00	22621,89	8500,00	0,00	8500,00	5000,00	0,00	5000,00
	Обсяг видатків на підключення та відключення газового котла	грн.	Кошторис	1515,11	0,00	1515,11	1600,00	0,00	1600,00	1800,00	0,00	1800,00
	Придбання бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	93672,00	93672,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість підприємств	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість працівників	од.	Штатний розпис	33,50	0,00	33,50	33,50	0,00	33,50	33,50	0,00	33,50
	Кількість видань	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Кількість формулярів, щоденників, вкладки	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість комп'ютерів	од.	Розрахунок	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість вентканалів	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість номерів телефонів	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість вогнегасників	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість газових приладів	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість періодичних видань	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість комп'ютерної техніки	од.	Розрахунок	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість газових котлів	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість книг	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість техніки та ортезів		Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одне підприємство	грн.	Розрахунок	3988423,72	0,00	3988423,72	4510187,00	0,00	4510187,00	5524760,00	0,00	5524760,00
	Витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	388,06	0,00	388,06	238,81	0,00	238,81	149,25	0,00	149,25
	Витрати на одне періодичне видання	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Витрати на один формуляр, щоденник, вкладки	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Відатки на один комп'ютер	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1666,67	0,00	1666,67	0,00	0,00	0,00
	Витрати на один вентканал	грн.	Розрахунок	385,00	0,00	385,00	400,00	0,00	400,00	480,00	0,00	480,00
	Витрати на один номер телефону	грн.	Розрахунок	7200,00	0,00	7200,00	7920,00	0,00	7920,00	12060,00	0,00	12060,00
	Витрати на один вогнегасник	грн.	Розрахунок	106,50	0,00	106,50	200,00	0,00	200,00	250,00	0,00	250,00
	Витрати на один газовий прилад	грн.	Розрахунок	1612,38	0,00	1612,38	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
	Витрати на доставку одного періодичного видання	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Витрати на один комп'ютер		Розрахунок	2513,54	0,00	2513,54	944,45	0,00	944,45	555,56	0,00	555,56
	Витрати на один газовий котел	грн.	Розрахунок	1515,11	0,00	1515,11	1600,00	0,00	1600,00	1800,00	0,00	1800,00
	Витрати на закупівлю однієї книги	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	101,19	101,19	0,00	0,00	0,00
	Витрати на 1 комп'ютерну техніку та ортезів		Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Динаміка збільшення читачів у плановому періоді порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	20,00	0,00	20,00
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показник	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>Заграт</b>								
	Кількість витрат на одне підприємство	грн.	Кошторис	5524760,00	0,00	5524760,00	5524760,00	0,00	5524760,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Видатки на канцтовари	грн.	Кошторис	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Підписка періодичних видань	грн.	Кошторис	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
	Придбання формулярів, щоденників, вкладки	грн.	Кошторис	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00
	Видатки на обслуговування вентканалів	грн.	Кошторис	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
	Обсяг видатків на послуги зв'язку	грн.	Кошторис	24120,00	0,00	24120,00	24120,00	0,00	24120,00
	Видатки на обслуговування опалювальних котлів	грн.	Кошторис	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Послуги з обслуговування газових приладів	грн.	Кошторис	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
	Видатки на доставку підписки	грн.	Кошторис	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	Обслуговування комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Обсяг видатків на підключення та відключення газового котла	грн.	Кошторис	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість підприємств	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість працівників	од.	Штатний розпис	33,50	0,00	33,50	33,50	0,00	33,50
	Кількість видань	од.	Розрахунок	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Кількість формулярів, щоденників, вкладки	од.	Розрахунок	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	Кількість вентканалів	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість номерів телефонів	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість опалювальних котлів	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість газових приладів	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість періодичних видань	од.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість комп'ютерної техніки	од.	Розрахунок	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість газових котлів	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	<b>Ефективності</b>								
	Середні витрати на одне підприємство	грн.	Розрахунок	5524760,00	0,00	5524760,00	5524760,00	0,00	5524760,00
	Витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	149,25	0,00	149,25	149,25	0,00	149,25
	Витрати на одне періодичне видання	грн.	Розрахунок	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Витрати на один формуляр, щоденник, вкладиш	грн.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Витрати на один вентканал	грн.	Розрахунок	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
	Витрати на один номер телефону	грн.	Розрахунок	12060,00	0,00	12060,00	12060,00	0,00	12060,00
	Витрати на один опалювальний котел	грн.	Розрахунок	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	Витрати на один газовий прилад	грн.	Розрахунок	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
	Витрати на доставку одного періодичного видання	грн.	Розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Витрати на один комп'ютер		Розрахунок	555,56	0,00	555,56	555,56	0,00	555,56
	Витрати на один газовий котел	грн.	Розрахунок	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00
	<b>Якості</b>								
	Динаміка збільшення читачів у плановому періоді порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00



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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кодом 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
	<b>УСЬОГО</b>		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-кошторасової документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання бібліотечних фондів	2022-2023	99 672	0	0	99 672	100	0	0	0	0	0	0
Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	2023-2023	120 000	0	0	120 000	100	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.

Кошти загального фонду у 2022 році використані згідно розрахунків та штатних розписів. В 2023 році згідно виділених коштів було закуплено комп'ютерну техніку та погашена кредиторська заборгованість за поповнення бібліотечного фонду.

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 / нарахунок кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Звіт 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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 000	0	0	99 672	99 672	0	0	99 672
	<b>УСЬОГО</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 672</b>	<b>99 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 672</b>

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

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 платеж 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 платеж 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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	99 672	99 672	0	99 672	99 672	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>99 672</b>	<b>99 672</b>	<b>0</b>	<b>99 672</b>	<b>99 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини зникнення заборгованості	Важливі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2274	Оплата природного газу	57 040	48 339	0	11 587	0	Передплата	Вчасно оплачений рахунок
	<b>УСЬОГО</b>	<b>57 040</b>	<b>48 339</b>	<b>0</b>	<b>11 587</b>	<b>0</b>		

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

Кредиторська та дебіторська заборгованість не планується.

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.

Кошти спеціального фонду не плануються.

Начальник відділу культури Розівщинської міської ради

Головний бухгалтер



  
 (підпис) Наталія КУЧЕРЕНКО  
 (прізвище та ініціали)

  
 (підпис) Ірина БАРАНОВА  
 (прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ культури Роздільнянської міської ради	10	44075096
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури Роздільнянської міської ради	101	44075096
	(найменування підпорядкованого зв'язки)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040                      4040                      0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1557200000
	(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)	(код бюджету)

### 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 та збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставок;

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 21 грудня 2022 року №450 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", наказ начальника фінансового управління №28/ОД від 22.09.2023 року "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"

### 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
	Надходження із загального фонду бюджету	389 898	0	0	389 898	409 711	0	0	409 711	312 815	0	0	312 815
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>389 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389 898</b>	<b>409 711</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>429 711</b>	<b>312 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 815</b>

(пр.)



## 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	254 765	0	0	254 765	254 765	0	0	254 765
2120	Нарахування на оплату праці	56 050	0	0	56 050	56 050	0	0	56 050
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>312 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 815</b>	<b>312 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 815</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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(зверження)				2024 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)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	389 898	0	0	389 898	409 711	0	0	409 711	312 815	0	0	312 815
5	Придбання комп'ютерної техніки	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>389 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389 898</b>	<b>409 711</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>429 711</b>	<b>312 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 815</b>

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

(грн.)

N з/п	Напрямок 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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення адекватною діяльністю	312 815	0	0	312 815	312 815	0	0	312 815
	<b>Усього</b>	<b>312 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 815</b>	<b>312 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 815</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (звіт)			2024 рік (прогноз)		
				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>Заграт</b>											
	Витрати на розвиток музейної діяльності	грн.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	389898,11	0,00	389898,11	409711,00	0,00	409711,00	312815,00	0,00	312815,00
	Придбання комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість музеїв	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість комп'ютерної техніки	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	Витрати на один музей	грн.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	389898,11	0,00	389898,11	409711,00	0,00	409711,00	312815,00	0,00	312815,00
	Витрати на 1 техніку	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	15,00	0,00	15,00

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

N з/п	Показник	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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заграт									
Витрати на розвиток музейної діяльності	грн.	Звіт по мережі, штатах і контингентах		312815,00	0,00	312815,00	-312815,00	0,00	312815,00
Продукту									
Кількість музеїв	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ефективності									
Витрати на один музей	грн.	Звіт по мережі, штатах і контингентах		312815,00	0,00	312815,00	312815,00	0,00	312815,00
Якості									
Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Звіт по мережі, штатах і контингентах		15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	294 199	0	323 324	0	238 789	0	238 789	0	238 789	0
у т.ч. стимулюючі доплати	60 000	0	180 752	0	47 083	0	47 083	0	47 083	0
Матеріальна допомога	34 000	0	6 567	0	15 976	0	15 976	0	15 976	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>358 199</b>	<b>0</b>	<b>330 691</b>	<b>0</b>	<b>254 765</b>	<b>0</b>	<b>254 765</b>	<b>0</b>	<b>254 765</b>	<b>0</b>

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/т	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	Спеціалісти	2,00	2,00	0,00	0,00	1,50	1,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
3	Робітники	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3,25</b>	<b>3,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
			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
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який 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
	<b>УСЬОГО</b>		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 (прогноз)		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
Придбання комп'ютерної техніки	2023-2023	20 000	0	0	20 000	100	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.

В 2022 році проведення виставок і роботи музею не було виконано в повному обсязі в зв'язку з військовими діями на території України. В 2023 році заплановані заходи виконуються в повному обсязі.

## 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 (5-5)	Повинено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УСЬОГО</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 граничні	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного зроку	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів:		очікуваний обсяг збиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	максимальна кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів:		очікуваний обсяг збиття 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
<b>УСЬОГО</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	Прочіше значення заборгованості	Вартість збиттів щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

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

Кредиторська та дебіторська заборгованість не прогножуються.

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.

Кошти спеціального фонду на 2024 рік не заплановані.

Начальник відділу культури Євгенівської міської ради

Головний бухгалтер



Наталія КУЧЕРЕНКО

(підпис)

(підпис та ініціали)

Ірина БАРАНОВА

(підпис)

(підпис та ініціали)

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

1.	Відділ культури Роздільнянської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10	<small>(код Типової місцевої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	44075096	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	Відділ культури Роздільнянської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101	<small>(код Типової місцевої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та коштів системи головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44075096	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	1014060                      4060                      0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів довілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>			1557200000	<small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)</small>			

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Підвищення рівня культурно-дозвільних послуг населення, створення належних умов для охорони та забезпечення культурної спадщини, подальший розвиток народної творчості. Організація державних та загально-міських свят, культурно-масових заходів. Збереження та удосконалення клубних формувань.

#### 2) завдання бюджетної програми:

Підвищення ефективності діяльності КЗ "Роздільнянський палац культури" /Придбання сценічного звукового обладнання для КЗ "Роздільнянський палац культури"

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 21 грудня 2022 року №450 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", наказ начальника фінансового управління №28/ОД від 22.09.2023 року "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"

### 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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 871 015	0	0	5 871 015	6 703 208	0	0	6 703 208	7 053 235	0	0	7 053 235
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною	0	4 000	0	4 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	діяльність												
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	1 598 667	1 598 667	1 598 667	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 871 015</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>5 875 015</b>	<b>6 703 203</b>	<b>1 608 667</b>	<b>1 598 667</b>	<b>8 311 875</b>	<b>7 053 235</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>7 063 235</b>

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	7 053 235	0	0	7 053 235	7 053 235	0	0	7 053 235
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>7 053 235</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>7 063 235</b>	<b>7 053 235</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>7 063 235</b>

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

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

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(зтверджено)				2024 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)	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	4 364 627	0	0	4 364 627	4 802 185	0	0	4 802 185	5 312 535	0	0	5 312 535
2120	Нарахування на оплату праці	983 090	0	0	983 090	1 128 480	0	0	1 128 480	1 168 790	0	0	1 168 760
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000	4 000	0	10 000	191 381	8 000	0	199 381	5 000	8 000	0	13 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 809	0	0	42 809	129 070	2 000	0	131 070	81 500	2 000	0	83 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 614	0	0	3 614	5 610	0	0	5 610	10 000	0	0	10 000
2273	Оплата електроенергії	151 767	0	0	151 767	149 400	0	0	149 400	150 000	0	0	150 000
2274	Оплата природного газу	304 908	0	0	304 908	282 190	0	0	282 190	320 000	0	0	320 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 500	0	0	2 500	4 892	0	0	4 892	3 940	0	0	3 940
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	11 700	0	0	11 700	10 000	0	0	10 000	1 900	0	0	1 900



	УСЬОГО												
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проєкт)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації культурної діяльності населення і збереження культурних традицій	0	4 000	0	4 000	6 382 757	10 000	0	6 392 757	6 966 735	10 000	0	6 976 735
2	Зарплата	4 364 627	0	0	4 364 627	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Нарахування на зарплату	983 090	0	0	983 090	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Кондовери	6 000	0	0	6 000	10 000	0	0	10 000	5 000	0	0	5 000
7	Послуги Інтернет	15 552	0	0	15 552	18 000	0	0	18 000	16 000	0	0	16 000
8	Послуги ТКНЕТУ	7 339	0	0	7 339	20 000	0	0	20 000	26 400	0	0	26 400
9	Послуги Укртелекому	3 000	0	0	3 000	3 500	0	0	3 500	3 000	0	0	3 000
10	Підключення та відключення газового обладнання	4 545	0	0	4 545	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
11	Заправка вогнетривків	1 374	0	0	1 374	2 000	0	0	2 000	3 000	0	0	3 000
12	Технічне обслуговування газового обладнання	9 844	0	0	9 844	10 942	0	0	10 942	10 500	0	0	10 500
13	Послуги вентканалів	1 155	0	0	1 155	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
15	Заправка картриджів	0	0	0	0	4 558	0	0	4 558	0	0	0	0
16	Ремонт техніки	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
17	Водопостачання та водовідведення	3 614	0	0	3 614	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Оплата електроенергії	151 767	0	0	151 767	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Природний газ	304 908	0	0	304 908	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Вивіз ТБН	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Назначення з охорони праці	11 700	0	0	11 700	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Генератор	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0	0
23	Установка системи сигналізації у КЗ "Роздільнянський палац культури"	0	0	0	0	40 570	0	0	40 570	0	0	0	0
24	Послуги з охорони приміщення	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	13 200	0	0	13 200
25	Встановлення, монтаж та пусконаладжування звукового обладнання КЗ "Роздільнянський палац культури"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Придбання предметів та матеріалів для	0	0	0	0	79 800	0	0	79 800	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	початкового ремонту хорової кімнати												
27	Придбання сценічного звукового обладнання для КЗ "Роздільняцький ПК"	0	0	0	0	0	1 457 667	0	1 467 667	0	0	0	0
28	Придбання принтерів	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0	0
29	Придбання мікрофонів	0	0	0	0	2 124	0	0	2 124	0	0	0	0
30	Придбання дверей	0	0	0	0	95 337	0	0	95 337	0	0	0	0
31	Придбання вікон	0	0	0	0	4 120	0	0	4 120	0	0	0	0
32	Програмне забезпечення Легіа	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	2 930	0	0	2 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 871 015</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>5 875 015</b>	<b>6 783 208</b>	<b>1 608 667</b>	<b>0</b>	<b>8 311 875</b>	<b>7 053 235</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>7 063 235</b>

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет результату	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет результату	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 966 735	10 000	0	6 976 735	6 966 735	10 000	0	6 976 735
5	Концтовари	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
7	Послуги "Іманет"	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0	16 000
8	Послуги ТКНЕТУ	26 400	0	0	26 400	26 400	0	0	26 400
9	Послуги "Укртелекому"	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
10	Підключення та відключення газового обладнання	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
11	Заправка вогнегасників	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
12	Технічне обслуговування газового обладнання	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0	10 500
13	Послуги вентканалів	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
24	Послуги охорони приміщення	13 200	0	0	13 200	13 200	0	0	13 200
32	Програмне забезпечення Легіа	2 900	0	0	2 900	2 900	0	0	2 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 053 235</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>7 063 235</b>	<b>7 053 235</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>7 063 235</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(звіт/прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
	Обсяг видатків на заклади культури	грн.	Кошторис	5822205,36	4000,00	5826205,36	6382757,00	10000,00	6392757,00	6966735,00	10000,00	6976735,00
	Обсяг видатків на закупівлю канцелярії	грн.	Кошторис	6000,00	0,00	6000,00	10000,00	0,00	10000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Видатки на послуги Ліманет	грн.	Кошторис	15552,00	0,00	15552,00	18000,00	0,00	18000,00	16000,00	0,00	16000,00
	Обсяг витрат на послуги ТКНЕТу	грн.	Кошторис	7339,18	0,00	7339,18	20000,00	0,00	20000,00	26400,00	0,00	26400,00
	Видатки на послуги Укртелекому	грн.	Кошторис	3000,00	0,00	3000,00	3500,00	0,00	3500,00	3000,00	0,00	3000,00
	Обсяг фінансування на підключення та відключення газового обладнання	грн.	Кошторис	4545,33	0,00	4545,33	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Заправка вогнегасників	грн.	Кошторис	1374,00	0,00	1374,00	2000,00	0,00	2000,00	3000,00	0,00	3000,00
	Видатки на технічне обслуговування газового обладнання	грн.	Кошторис	9844,02	0,00	9844,02	10500,00	0,00	10500,00	10500,00	0,00	10500,00
	Послуги вентканалів	грн.	Кошторис	1155,00	0,00	1155,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	Заправка картриджів	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на ремонт техніки	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання генератора	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	95000,00	95000,00	0,00	0,00	0,00
	Установка системи сигналізації	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	40570,00	0,00	40570,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на охорону приміщень	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	13200,00	0,00	13200,00
	Придбання матеріалів для поточного ремонту корової кімнати	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	79800,00	0,00	79800,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання оцінчного звукового обладнання	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1467667,00	1467667,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання принтерів	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	36000,00	36000,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання мікрофонів	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	2124,00	0,00	2124,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання дверей	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	95337,00	0,00	95337,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання вікон	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	4120,00	0,00	4120,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на програмне забезпечення Логіка	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	2900,00	0,00	2900,00
	Продукту											
	Кількість закладів	од.	Розрахунок	11,00	2,00	13,00	11,00	11,00	22,00	11,00	11,00	22,00
	Кількість працівників	од.	Штатний розпис	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	52,85	0,00	52,85
	Кількість точок доступу Ліманет	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість точок доступу до ТОНЕТ	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість номерів телефонів	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість котлів	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість вогнегасників	од.	Розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість газового обладнання	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість вентканалів	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість картриджів	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість техніки, що потребує ремонту	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість генераторів	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість споруд обладнання системами сигналізації	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість приміщень	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість відремонтованих приміщень	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість обладнаних залів	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість принтерів	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість мікрофонів	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дверей	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість вікон	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закупленого програмного забезпечення Logika	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективність											
	Витрати на один заклад	грн.	Розрахунок	529291,40	2000,00	531291,40	580250,64	909,09	581159,73	633339,55	909,09	634248,64
	Витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	113,21	0,00	113,21	188,68	0,00	188,63	94,60	0,00	94,60
	Видатки на одну точку доступу	грн.	Розрахунок	5184,00	0,00	5184,00	6000,00	0,00	6000,00	5333,33	0,00	5333,33
	Витрати на підтримку однієї точки доступу	грн.	Розрахунок	3669,59	0,00	3669,59	6666,67	0,00	6666,67	6600,00	0,00	6600,00
	Витрати на один номер теле-фону	грн.	Розрахунок	1500,00	0,00	1500,00	1750,00	0,00	1750,00	1500,00	0,00	1500,00
	Витрати на один газовий котел	грн.	Розрахунок	1515,11	0,00	1515,11	1666,67	0,00	1666,67	1666,67	0,00	1666,67
	Витрати на заправку одного вогнегасника	грн.	Розрахунок	68,70	0,00	68,70	100,00	0,00	100,00	150,00	0,00	150,00
	Витрати на одиницю газового обладнання	грн.	Розрахунок	3281,34	0,00	3281,34	3500,00	0,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00
	Витрати на обслуговування одного вектканалу	грн.	Розрахунок	385,00	0,00	385,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Витрати на заправку одного картриджу	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на одну техніку	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на один генератор	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	95000,00	95000,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на 1 споруду	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	40570,00	0,00	40570,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на одне приміщення	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	13200,00	0,00	13200,00
	Витрати на 1 приміщення	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	79800,00	0,00	79800,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на 1 залу	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1467667,00	1467667,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на 1 принтер	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на один мікрофон	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1062,00	0,00	1062,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на 1 двері	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на 1 вікно	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	4120,00	0,00	4120,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на 1 програмне забезпечення Logika	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	2900,00	0,00	2900,00
	Якості											
	Динаміка збільшення відеодіагностичного у плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого року	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Динаміка збільшення звукового оснащення порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (з розписом)			2026 рік (з розписом)		
				звичайний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	звичайний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	Обсяг видатків на заклади культури	грн.	Кошторис	6966735,00	10000,00	6976735,00	6966735,00	10000,00	6976735,00
	Обсяг видатків на закупівлю канцелярії	грн.	Кошторис	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Видатки на послуги Лінанет	грн.	Кошторис	16000,00	0,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00
	Обсяг витрат на послуги ТІОНЕТу	грн.	Кошторис	26400,00	0,00	26400,00	26400,00	0,00	26400,00
	Видатки на послуги Укртелекому	грн.	Кошторис	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	Обсяг фінансування на підключення та відключення газового обладнання	грн.	Кошторис	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Заправка вогнегасників	грн.	Кошторис	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	Видатки на технічне обслуговування газового обладнання	грн.	Кошторис	10500,00	0,00	10500,00	10500,00	0,00	10500,00
	Послуги вентканалів	грн.	Кошторис	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	Витрати на охорону приміщень	грн.	Кошторис	13200,00	0,00	13200,00	13200,00	0,00	13200,00
	Витрати на програмне забезпечення Логіка	грн.	Розрахунок	2900,00	0,00	2900,00	2900,00	0,00	2900,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість закладів	од.	Розрахунок	11,00	11,00	22,00	11,00	11,00	22,00
	Кількість працівників	од.	Штатний розпис	52,85	0,00	52,85	52,85	0,00	52,85
	Кількість точок доступу Лінанет	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість точок доступу до ТІОНЕТ	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість номерів телефонів	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість котлів	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість вогнегасників	од.	Розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість газового обладнання	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість вентканалів	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість приміщень	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість закупленого програмного забезпечення Логіка	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	<b>Ефективності</b>								
	Витрати на один заклад	грн.	Розрахунок	633339,55	909,09	634248,64	633339,55	909,09	634248,64
	Витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	96,60	0,00	96,60	96,60	0,00	96,60
	Видатки на одну точку доступу	грн.	Розрахунок	5333,33	0,00	5333,33	5333,33	0,00	5333,33
	Витрати на підтримку однієї точки доступу	грн.	Розрахунок	6600,00	0,00	6600,00	6600,00	0,00	6600,00
	Витрати на один номер тель фону	грн.	Розрахунок	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	Витрати на один газовий котел	грн.	Розрахунок	1666,67	0,00	1666,67	1666,67	0,00	1666,67
	Витрати на заправку одного вогнегасника	грн.	Розрахунок	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Витрати на одиницю газового обладнання	грн.	Розрахунок	3500,00	0,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00
	Витрати на обслуговування одного вентилу	грн.	Розрахунок	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Витрати на одна приміщення	грн.	Розрахунок	13200,00	0,00	13200,00	13200,00	0,00	13200,00
	Витрати на 1 програмне забезпечення Логіка	грн.	Розрахунок	2900,00	0,00	2900,00	2900,00	0,00	2900,00
	Якості								
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого року	відс.	Розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00

### 9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (зітг)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	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	4 214 678	0	4 480 244	0	5 048 550	0	5 048 550	0	5 048 550	0
у т.ч. стимулюючі доплати	692 372	0	300 500	0	534 945	0	534 945	0	534 945	0
Матеріальна допомога	149 949	0	321 941	0	263 985	0	263 985	0	263 985	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 364 627</b>	<b>0</b>	<b>4 802 185</b>	<b>0</b>	<b>5 312 525</b>	<b>0</b>	<b>5 312 535</b>	<b>0</b>	<b>5 312 535</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (зітг)				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	10,00	10,00	0,00	0,00	11,00	10,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
2	Спеціалісти	27,75	27,75	0,00	0,00	31,00	27,60	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00
3	Робітниками	15,25	15,25	0,00	0,00	10,85	7,25	0,00	0,00	10,85	0,00	10,85	0,00	10,85	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>53,00</b>	<b>53,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,85</b>	<b>44,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,85</b>	<b>0,00</b>	<b>52,85</b>	<b>0,00</b>	<b>52,85</b>	<b>0,00</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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість якою 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
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість якою 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
	<b>УСЬОГО</b>		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
Придбання генератора	2023-2023	95 000	0	0	95 000	100	0	0	0	0	0	0
Придбання сценічного звукового обладнання для господарської діяльності КЗ "Роздільнянський палац культури" за адресою: Сидеська область, Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. Сарпейська, 36	2023-2023	1 467 667	0	0	1 467 667	100	0	0	0	0	0	0
Придбання принтерів	2023-2023	36 000	0	0	36 000	100	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.

Кошти загального фонду використовуються згідно штатного розпису. В 2022 році КЗ "Роздільнянський палац культури" забезпечує та удосконалює клубні формування, розвиває всі напрямки народної творчості. Заходи не були виконані в повному обсязі в зв'язку з воєнним станом на території України. В 2023 році заходи будуть виконані в повному обсязі, незважаючи на воєнний стан на території громади. В наступних роках заклад буде розвиватись та сприяти розвитку культури на території громади.

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 мін	Класифікація / назва кредиту	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Пояснено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального (фонду)	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджено призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	сплачується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	сплачується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат 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
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням мін	Класифікація видатків / назва кредиту	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причина виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2274	Оплата природного газу	368 000	304 908	0	74 493	0	Передплата	Вчасно сплачений рахунок
УСЬОГО		368 000	304 908	0	74 493	0		

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

Кредиторська та дебіторська заборгованість не прогножуються.

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.

Кошти спеціального фонду не заплановані.

Начальник відділу культури Волинської міської ради

Головний бухгалтер



Наталя КУЧЕРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина БАРАНОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)



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

1.	Відділ культури Родільницької міської ради	10	44075096
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури Родільницької міської ради	101	44075096
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)
3.	1014082 4082 0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1557200000
	(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)	(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Збереження і розвиток культурного надбання як ресурсу теперішніх і майбутніх поколінь, національно-патрістичне виховання, підвищення ролі закладів культури у піднятті престижу української держави, піднесення самобутньої культури регіону.

#### 2) завдання бюджетної програми:

Підтримка та розвиток культурно-масових заходів, проведення урочистих та святкових заходів

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 21 грудня 2022 року №450 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", наказ начальника фінансового управління №28/ОД від 22.09.2023 року "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"

### 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
	Надходження із загального фонду бюджету	99 262	0	0	99 262	285 720	0	0	285 720	100 000	0	0	100 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	39 829	0	39 829	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>99 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 262</b>	<b>285 720</b>	<b>39 829</b>	<b>0</b>	<b>325 549</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

(грн.)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(звіт/прогноз)				2024 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)	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
3	Проведення профорієнтаційної роботи в місті та сільській місцевості. Проведення семінарів, практикумів, нарад згідно з календарним планом методичного кабінету	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Інформування населення громади через ЗМІ. Друк публікацій, статей, оголошень в місцевій газеті.	19 586	0	0	19 586	20 000	0	0	20 000	5 000	0	0	5 000
5	Державні свята, знаменні та пам'ятні дати з історії України, ювілеї видатних історичних, громадських, культурних діячів (День Соборності, День Героїв Крут, День Героїв Небесної Сотні, День народження Тараса Шевченка, День пам'яті та примирення та річниця Перемоги у Другій Світовій війні, День Конституції України, День Державного прапора України та День Незалежності України, День гідності та свободи, День захисника України, тощо)	46 835	0	0	46 835	100 000	0	0	100 000	50 000	0	0	50 000
6	Заходи, спрямовані на формування історичної свідомості, традицій та культури українського народу, утвердження та посилення статусу державної мови, патріотичне виховання, розвиток гармонійної особистості (Свято української	30 000	0	0	30 000	100 000	0	0	100 000	45 000	0	0	45 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	книги, день української мови та писемності, фестиваль "Співець українського слова", районний фестиваль "Спас іде гостей веде", фестиваль хореографії "Зорепад граці та краси", мінкурс краси, фестиваль вертепів та колядницьких колективів "З Різдом Христовим", народні гуляння "Зиму проводжимо весну закликаємо", парад вишиванок до Дня Європи, фестиваль вокально-хорового співу, фестиваль присвячений пам'яті Миколи Пойарки, День Святого Миколая, новорічні ранки, День міста, День Роздільнянської громади, храмові свята та дні сіл, тощо.												
7	Нагородження учасників художньої самодіяльності, майстрів народної творчості в галузі культури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Участь колективів художньої самодіяльності у фестивалях, конкурсах, тощо	2 841	0	0	2 841	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
9	Модернізація матеріально-технічної бази музею та дідопалація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Погашення кредиторської заборгованості придбання рамок А4, грамот та подяк до Дня працівників культури	0	0	0	0	3 720	0	0	3 720	0	0	0	0
11	Субгрантовий проєкт "Не хлібом одним"	0	0	0	0	0	39 829	0	39 829	0	0	0	0
12	Виготовлення зовнішньої реклами	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>99 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 262</b>	<b>285 720</b>	<b>39 829</b>	<b>0</b>	<b>325 549</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

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

N №	Напрямок 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
4	Інформування населення громади через ЗМ: Друк публікацій, статей, оголошень в місцевій газеті.	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
5	Державні свята, знаменні та пам'ятні дати з історії України, ювілеї видатних історичних, громадських, культурних діячів (День Соборності, День Героїв Крут, День Героїв Небесної Сотні, День народження Тараса Шевченка, День пам'яті та примирення та річниця Перемоги у Другій Світовій війни, День Конституції України, День Державного прапора України та День Незалежності України, День гідності та свободи, День захисника України, тощо)	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
6	Заходи, спрямовані на формування історичної свідомості, традицій та культури українського народу, угадження та посилення статусу державної мови,	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	патріотичне виховання, розвиток гармонійної особистості (Свято української книги, день української мови та писемності, Фестиваль "Співець українського слова", районний фестиваль "Спас іде гостей веде", фестиваль хореографії "Зоря над граці та краси", конкурс краси, фестиваль вертелів та колядницьких колективів "З Різдвом Христовим", народні гуляння "Зиму проводжимо весну закликаємо", парад вишиванок до Дня Європи, свята вокально-хорового співу, фестиваль присвячений пам'яті Миколи Паяцки, День Святого Миколая, новорічні ранки, День міста, День Роздільнянської громади, храміві свята та дні сім'ї, тощо.								
	<b>УСЬОГО</b>	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показник	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>											
	Обсяг видатків на публікацію статей та оголошень	грн.	Програма	19586,00	0,00	19586,00	20000,00	0,00	20000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Обсяг видатків на проведення державних свят	грн.	Програма	46835,00	0,00	46835,00	100000,00	0,00	100000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Програма	30000,00	0,00	30000,00	100000,00	0,00	100000,00	45000,00	0,00	45000,00
	Обсяг видатків на транспортні витрати	грн.	Програма	2840,59	0,00	2840,59	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	3720,00	0,00	3720,00	0,00	0,00	0,00
	Проведення майстер класів з декоративно-ужиткового мистецтва	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	39828,50	39828,50	0,00	0,00	0,00
	Виготовлення зовнішньої реклами	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість статей, оголошень	од.	Розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість державних свят	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість запланованих заходів	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	Кількість фестивалів та конкурсів	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання рамок А4, грамот та подяк до Дня працівників культури	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	3720,00	0,00	3720,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість майстер класів	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість зовнішньої реклами	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Витрати на одну статтю (оголошення)	грн.	Розрахунок	783,44	0,00	783,44	800,00	0,00	800,00	200,00	0,00	200,00
	Витрати на проведення одного свята	грн.	Розрахунок	11708,75	0,00	11708,75	6666,67	0,00	6666,67	3333,33	0,00	3333,33
	Витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	30000,00	0,00	30000,00	3846,16	0,00	3846,16	1730,77	0,00	1730,77
	Витрати на участь в одному конкурсі (фестивалі)	грн.	Розрахунок	2840,59	0,00	2840,59	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	3720,00	0,00	3720,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість відвідувачів	осіб	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3489,29	3489,29	0,00	0,00	0,00
	Витрати на одну зовнішню рекламу	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Динаміка збільшення проведених заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (розрах.)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	соціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	соціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Заграт</b>								
	Обсяг видатків на публікацію статей та оголошень	грн.	Програма	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Обсяг видатків на проведення державних свят	грн.	Програма	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Програма	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість статей, оголошень	од.	Розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість державних свят	од.	Розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість запланованих заходів	од.	Розрахунок	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	<b>Ефективності</b>								
	Витрати на одну статтю (оголошення)	грн.	Розрахунок	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Витрати на проведення одного свята	грн.	Розрахунок	3333,33	0,00	3333,33	3333,33	0,00	3333,33
	Витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	1730,77	0,00	1730,77	1730,77	0,00	1730,77
	Якості								
	Динаміка збільшення проведених заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (міт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (міт)				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															
	УСЬОГО														

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	Код та який документом затверджена програма	2022 рік (міт)			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
1	Програма "Розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Роздільнянської міської територіальної громади на 2021-2023 року"	Рішення сесії Роздільнянської міської ради від 08.04.2021 року №426-VIII	99 262	0	99 262	285 720	39 829	325 549	100 000	0	100 000
	УСЬОГО		99 262	0	99 262	285 720	39 829	325 549	100 000	0	100 000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Роздільнянської міської територіальної громади на 2021-2023 року"	Рішення сесії Роздільнянської міської ради від 08.04.2021 року №426-VIII	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

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

Найменування об'єкта згідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальний вартість об'єкта	(грн.)									
			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.

У 2022 році не використані кошти в зв'язку з воєнним станом на території країни. В 2023 році заходи проводяться згідно календарного плану.

## 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	Ключові показники / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повишено 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	Офемі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	270 000	99 362	0	3 720	3 720	0	0	102 982
	<b>УСЬОГО</b>	<b>270 000</b>	<b>99 362</b>	<b>0</b>	<b>3 720</b>	<b>3 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 982</b>



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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	сплачується повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікувані обсяги витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок наступного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	сплачується повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікувані обсяги витрат 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
2262	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 720	3 720	3 720	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 720</b>	<b>3 720</b>	<b>3 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

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	Працює виконання заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

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

Кредиторська та дебіторська заборгованість не прогноуються.

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.

Кошти спеціального фонду не заплановані.

Начальник відділу з урядування Радіомирівської міської ради

Головний бухгалтер



*(підпис)* Наталя КУЧЕРЕНКО  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис) Ірина БАРАНОВА  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)