

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

1.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10	43920702
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101	43920702
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1010160                      0160                      0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1656100000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

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

Забезпечення ефективної діяльності Відділу культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури Кобеляцької територіальної громади

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Постанова КМУ від 09.03.2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

### 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	444 950	0	0	444 950	549 200	0	0	549 200	662 800	0	0	662 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>444 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 950</b>	<b>549 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549 200</b>	<b>662 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662 800</b>

(грн.)



## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	574 275	0	0	574 275	574 275	0	0	574 275
2120	Нарахування на оплату праці	93 125	0	0	93 125	93 125	0	0	93 125
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 500	0	0	2 500	3 000	0	0	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 500	0	0	1 500	2 000	0	0	2 000
2273	Оплата електроенергії	7 800	0	0	7 800	8 500	0	0	8 500
2274	Оплата природного газу	16 000	0	0	16 000	16 500	0	0	16 500
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>695 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>695 200</b>	<b>697 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>697 400</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	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	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	444 950	0	0	444 950	549 200	0	0	549 200	662 800	0	0	662 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>444 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 950</b>	<b>549 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549 200</b>	<b>662 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662 800</b>

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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	695 200	0	0	695 200	697 400	0	0	697 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>695 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>695 200</b>	<b>697 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>697 400</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22000,00	0,00	22000,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549825,00	0,00	549825,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга наказів	216,00	0,00	216,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації вхідної коре	337,00	0,00	337,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183275,00	0,00	183275,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	169,00	0,00	169,00	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	108,00	0,00	108,00	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн/од	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7333,30	0,00	7333,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	одиниці											
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.60	0,00	666,60
	Якості											
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	2500,00	0,00	2500,00	3000,00	0,00	3000,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	23800,00	0,00	23800,00	25000,00	0,00	25000,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	574275,00	0,00	574275,00	574275,00	0,00	574275,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга наказів	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації вхідної коре	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	<b>Ефективності</b>								
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	191425,00	0,00	191425,00	191425,00	0,00	191425,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	7933,30	0,00	7933,30	8333,30	0,00	8333,30
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	833,33	0,00	833,33	1000,00	0,00	1000,00
	Якості								
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00



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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 видатки за загальним фондом було проведено в межах затвердженого кошторису. За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечено здійснення керівництва та управління відділом. Штатна чисельність 3 штатні одиниці, фактично зайняті - 2 одиниці. В 2023 році очікується 100% виконання кошторису за загальним фондом. Для приведення зобов'язань на 2024 рік до граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду при складанні проекту на 2024 рік проведено аналіз планових та фактичних фінансових показників 2023 року. Планова штатна чисельність на 2024 рік 3 штатні одиниці.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	387 988	387 924	0	0	0	0	0	387 924
2120	Нарахування на оплату праці	57 211	57 026	0	0	0	0	0	57 026
	<b>УСЬОГО</b>	<b>445 199</b>	<b>444 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 950</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				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	гранничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	450 175	0	0	0	450 175	549 825	0	0	0	549 825
2120	Нарахування на оплату праці	99 025	0	0	0	99 025	87 975	0	0	0	87 975
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>549 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549 200</b>	<b>662 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662 800</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
2111	Заробітна плата	387 988	387 924	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	57 211	57 026	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>445 199</b>	<b>444 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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


Дебіторська і кредиторська заборгованості в поточному і плановому роках не очікується.

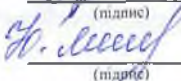
**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.**

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду не плануються

Начальник

Головний бухгалтер

  
 (підпис) **Валентина ПЕЛЮХНЯ**  
 (прізвище та ініціали)

  
 (підпис) **Юлія ЯЦЕНКО**  
 (прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради	10	43920702		
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради	101	43920702		
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1656100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

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

Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. №2145-VIII, Закон України "Про позашкільну освіту" №1841-III, Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

### 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 650 773	0	0	5 650 773	5 754 520	0	0	5 754 520	6 861 400	0	0	6 861 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	396 505	0	396 505	0	430 000	0	430 000	0	430 000	0	430 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602100	На початок періоду	0	212 625	0	212 625	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 650 773</b>	<b>609 130</b>	<b>0</b>	<b>6 259 903</b>	<b>5 754 520</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>6 184 520</b>	<b>6 861 400</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>7 291 400</b>

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	7 376 520	0	0	7 376 520	7 900 780	0	0	7 900 780
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	430 000	0	430 000	0	430 000	0	430 000
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>7 376 520</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>7 806 520</b>	<b>7 900 780</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>8 330 780</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(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 547 887	494 649	0	5 042 536	4 572 000	250 000	0	4 822 000	5 503 200	300 000	0	5 803 200
2120	Нарахування на оплату праці	970 921	107 305	0	1 078 226	1 005 840	55 000	0	1 060 840	1 210 700	66 000	0	1 276 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 805	6 224	0	16 029	27 000	125 000	0	152 000	5 000	64 000	0	69 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 978	953	0	14 931	26 600	0	0	26 600	17 500	0	0	17 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	91	0	0	91	860	0	0	860	500	0	0	500
2273	Оплата електроенергії	8 712	0	0	8 712	20 000	0	0	20 000	18 000	0	0	18 000
2274	Оплата природного газу	98 371	0	0	98 371	100 600	0	0	100 600	105 000	0	0	105 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	902	0	0	902	1 620	0	0	1 620	1 500	0	0	1 500
2800	Інші поточні видатки	107	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 650 774</b>	<b>609 131</b>	<b>0</b>	<b>6 259 905</b>	<b>5 754 520</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>6 184 520</b>	<b>6 861 400</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>7 291 400</b>



Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	5 650 773	609 130	0	6 259 903	5 742 520	430 000	0	6 172 520	6 861 400	430 000	0	7 291 400
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 650 773</b>	<b>609 130</b>	<b>0</b>	<b>6 259 903</b>	<b>5 754 520</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>6 184 520</b>	<b>6 861 400</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>7 291 400</b>

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	7 376 520	430 000	0	7 806 520	7 900 780	430 000	0	8 330 780
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 376 520</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>7 806 520</b>	<b>7 900 780</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>8 330 780</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	кількість закладів	од.	Положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	у тому числі музичних шкіл	од.	Положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість класів	од.	Статистичний звіт-1ДМШ	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	45,90	0,00	45,90	46,53	0,00	46,53	46,53	0,00	46,53



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	22019,00	1327,00	23346,00	23584,00	1327,00	24911,00
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	61250,00	0,00	61250,00	61250,00	0,00	61250,00
	Якості								
	кількість днів відвідування	днів	План роботи школи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	4 547 887	394 649	4 572 000	150 000	5 503 200	95 000	5 917 230	100 000	6 338 430	100 000
у т.ч. посадовий оклад	3 246 852	0	3 185 674	0	3 911 154	0	4 209 854	0	4 504 540	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	394 649	160 900	150 000	271 928	95 000	294 936	100 000	322 580	100 000
у т.ч. надбавки	1 125 835	0	1 042 506	0	1 128 768	0	1 212 270	0	1 297 130	0
Премії	0	100 000	0	100 000	0	205 000	0	200 000	0	200 000
Матеріальна допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	175 200	0	175 253	0	191 350	0	200 170	0	214 180	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 547 887</b>	<b>494 649</b>	<b>4 572 000</b>	<b>250 000</b>	<b>5 503 200</b>	<b>300 000</b>	<b>5 917 230</b>	<b>300 000</b>	<b>6 338 430</b>	<b>300 000</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Робітники	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3	Педагогічні працівники	38,90	38,90	0,00	0,00	39,53	39,53	0,00	0,00	39,53	0,00	39,53	0,00	39,53	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>45,90</b>	<b>45,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,53</b>	<b>46,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,53</b>	<b>0,00</b>	<b>46,53</b>	<b>0,00</b>	<b>46,53</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:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## 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 Кобеляцька дитяча музична школа фінансувалася із контингентом 350 учня. Діти пільгових категорій мають змогу навчатися в школі безкоштовно (49 учнів). У 2023 році навчається 325 дітей, 41 пільговиків.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :



1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 547 986	4 547 887	0	0	0	0	0	4 547 887
2120	Нарахування на оплату праці	970 921	970 921	0	0	0	0	0	970 921
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 000	9 805	0	0	0	0	0	9 805
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 380	13 978	0	12 000	12 000	0	0	25 978
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	860	91	0	0	0	0	0	91
2273	Оплата електроенергії	24 000	8 712	0	0	0	0	0	8 712
2274	Оплата природного газу	98 450	98 371	0	0	0	0	0	98 371
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 620	902	0	0	0	0	0	902
2800	Інші поточні видатки	900	107	0	0	0	0	0	107
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 682 117</b>	<b>5 650 774</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 662 774</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 572 000	0	0	0	4 572 000	5 503 200	0	0	0	5 503 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 005 840	0	0	0	1 005 840	1 210 700	0	0	0	1 210 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 000	0	0	0	27 000	5 000	0	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 600	12 000	12 000	0	14 600	17 500	0	0	0	17 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	860	0	0	0	860	500	0	0	0	500
2273	Оплата електроенергії	20 000	0	0	0	20 000	18 000	0	0	0	18 000
2274	Оплата природного газу	100 600	0	0	0	100 600	105 000	0	0	0	105 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 620	0	0	0	1 620	1 500	0	0	0	1 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 754 520</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>5 742 520</b>	<b>6 861 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 861 400</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
2111	Заробітна плата	4 547 986	4 547 887	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	970 921	970 921	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 000	9 805	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 380	13 978	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	860	91	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	24 000	8 712	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	98 450	98 371	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 620	902	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	900	107	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 682 117</b>	<b>5 650 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Дебіторська і кредиторська заборгованості в поточному і плановому роках не очікується.

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.

На плановий період у спеціальному фонді заплановані кошти за рахунок плати за навчання (відповідно до постанови КМУ від 25.03.1997 року №260 "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей") та спрямовуються на виплату премій до професійного свята Дня музики та Дня учителя педагогічним працівникам відповідно до Положення про преміювання, на придбання предметів та матеріалів, на оплату послуг (крім комунальних).

Начальник

Валентина ПЕЛЮХНЯ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

*Ю. Яценко*  
(підпис)

Юлія ЯЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради	10	43920702
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради	101	43920702
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030                      4030                      0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1656100000
	(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;

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 виконанням

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру", Наказ Міністерства культури і туризму №745 від 18.10.2005р "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Наказ Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995р №32/95-ІР зі змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	2 837 322	0	0	2 837 322	3 367 557	0	0	3 367 557	3 687 400	0	0	3 687 400
25010400	Надходження бюджетних	0	0	0	0	0	-3 881	0	3 881	0	0	0	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)												
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	56 250	0	56 250	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000
602100	На початок періоду	0	4 976	0	4 976	0	5 743	0	5 743	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 837 322</b>	<b>61 226</b>	<b>0</b>	<b>2 898 548</b>	<b>3 367 557</b>	<b>69 624</b>	<b>0</b>	<b>3 437 181</b>	<b>3 687 400</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>3 747 400</b>

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	3 925 150	0	0	3 925 150	4 207 400	0	0	4 207 400
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>3 925 150</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>3 985 150</b>	<b>4 207 400</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>4 267 400</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(просект)			
		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	2 184 228	0	0	2 184 228	2 417 766	0	0	2 417 766	2 882 705	0	0	2 882 705
2120	Нарахування на оплату праці	492 182	0	0	492 182	544 111	0	0	544 111	634 195	0	0	634 195
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 971	0	0	14 971	123 000	9 624	0	132 624	15 000	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 457	0	0	15 457	116 900	0	0	116 900	19 500	0	0	19 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53	0	0	53	480	0	0	480	400	0	0	400
2273	Оплата електроенергії	12 101	0	0	12 101	18 000	0	0	18 000	24 000	0	0	24 000
2274	Оплата природного газу	117 227	0	0	117 227	145 000	0	0	145 000	110 000	0	0	110 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 060	0	0	1 060	1 500	0	0	1 500	1 600	0	0	1 600
2800	Інші поточні видатки	42	0	0	42	800	0	0	800	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів	0	56 250	0	56 250	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000



Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності бібліотек	2 837 322	56 250	0	2 893 572	3 355 557	69 624	0	3 425 181	3 687 400	60 000	0	3 747 400
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 837 322</b>	<b>56 250</b>	<b>0</b>	<b>2 893 572</b>	<b>3 367 557</b>	<b>69 624</b>	<b>0</b>	<b>3 437 181</b>	<b>3 687 400</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>3 747 400</b>

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності бібліотек	3 925 150	60 000	0	3 985 150	4 207 400	0	0	4 207 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 925 150</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>3 985 150</b>	<b>4 207 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 207 400</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	кількість бібліотек	од.	Положення	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	23,00	0,00	23,00	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	10,75	0,00	10,75	10,75	0,00	10,75	10,75	0,00	10,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	<b>Продукту</b>											
	число читачів	осіб	статистична звітність	15600,00	0,00	15600,00	19000,00	0,00	19000,00	20000,00	0,00	20000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			форма №6-НК									
	бібліотечний фонд	тис. примірників	статистична звітність форма №6-НК	290,25	0,52	290,77	290,77	1,20	291,97	288,77	2,00	290,77
	бібліотечний фонд	тис.грн.	статистична звітність форма №6-НК	842,00	56,25	898,25	1600,00	60,00	1660,00	1715,00	60,00	1775,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Акт приймання	0,00	0,52	0,52	0,00	1,20	1,20	0,00	2,00	2,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Акт приймання	0,00	56,25	56,25	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Акт списання	11,26	0,00	11,26	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Акт списання	14,30	0,00	14,30	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	кількість книговидач	од.	статистична звітність форма №6-НК	263401,00	0,00	263401,00	38000,00	0,00	38000,00	40000,00	0,00	40000,00
	Ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	статистична звітність форма №6-НК	9592,00	0,00	9592,00	1617,00	0,00	1617,00	1702,00	0,00	1702,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	185,57	0,00	185,57	176,60	0,00	176,60	184,37	0,00	184,37
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30,00	30,00
	Якості											
	динаміка збільшення кількості читачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	10,00	0,00	10,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	кількість бібліотек	од.	Положення	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	10,75	0,00	10,75	10,75	0,00	10,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	<b>Продукту</b>								
	число читачів	осіб	статистична звітність форма №6-НК	21000,00	0,00	21000,00	22000,00	0,00	22000,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	статистична звітність форма №6-НК	290,17	2,20	292,37	299,87	2,40	302,27
	бібліотечний фонд	тис.грн.	статистична звітність форма №6-НК	1770,00	60,00	1830,00	1824,50	60,00	1884,50
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	Акт приймання	0,00	2,20	2,20	0,00	2,40	2,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		примірників							
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Акт приймання	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Акт списання	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Акт списання	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	кількість книговидач	од.	статистична звітність форма №6-НК	42000,00	0,00	42000,00	44000,00	0,00	44000,00
	<b>Ефективності</b>								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	статистична звітність форма №6-НК	1787,00	0,00	1787,00	1872,00	0,00	1872,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	186,90	0,00	186,90	191,20	0,00	191,20
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	0,00	27,00	27,00	0,00	25,00	25,00
	<b>Якості</b>								
	динаміка збільшення кількості читачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	відс.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 184 228	0	2 417 766	0	2 882 705	0	3 015 610	0	3 226 700	0
у т.ч. посадовий оклад	1 593 177	0	1 610 670	0	1 953 585	0	2 102 800	0	2 250 000	0
у т.ч. стимулюючі доплати	15 801	0	182 739	0	238 358	0	207 040	0	221 530	0
у т.ч. надбавки	442 876	0	490 639	0	547 121	0	555 507	0	594 390	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	132 374	0	133 821	0	143 641	0	150 263	0	160 780	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 184 228</b>	<b>0</b>	<b>2 417 766</b>	<b>0</b>	<b>2 882 705</b>	<b>0</b>	<b>3 015 610</b>	<b>0</b>	<b>3 226 700</b>	<b>0</b>



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

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	9,50	10,75	0,00	0,00	10,75	10,75	0,00	0,00	10,75	0,00	10,75	0,00	10,75	0,00
2	Спеціалісти	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3	Робітники	2,75	2,75	0,00	0,00	2,75	2,25	0,00	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22,25</b>	<b>23,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,50</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23,50</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:**

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<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**

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<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-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

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

В 2022 році видатки за загальним фондом було проведено в межах затвердженого кошторису. За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечено право громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотекам.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 184 260	2 184 228	0	0	0	0	0	2 184 228
2120	Нарахування на оплату праці	492 738	492 182	0	0	0	0	0	492 182
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	14 971	0	0	0	0	0	14 971
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 000	15 457	0	12 000	12 000	0	0	27 457
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	800	53	0	0	0	0	0	53
2273	Оплата електроенергії	40 149	12 101	0	0	0	0	0	12 101
2274	Оплата природного газу	118 501	117 227	0	0	0	0	0	117 227
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	1 060	0	0	0	0	0	1 060
2800	Інші поточні видатки	1 000	42	0	0	0	0	0	42
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 894 948</b>	<b>2 837 321</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 849 321</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				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 417 766	0	0	0	2 417 766	2 882 705	0	0	0	2 882 705
2120	Нарахування на оплату праці	544 111	0	0	0	544 111	634 195	0	0	0	634 195
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 000	0	0	0	123 000	15 000	0	0	0	15 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 900	12 000	12 000	0	104 900	19 500	0	0	0	19 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	480	0	0	0	480	400	0	0	0	400
2273	Оплата електроенергії	18 000	0	0	0	18 000	24 000	0	0	0	24 000
2274	Оплата природного газу	145 000	0	0	0	145 000	110 000	0	0	0	110 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	0	0	0	1 500	1 600	0	0	0	1 600
2800	Інші поточні видатки	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 367 557</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>3 355 557</b>	<b>3 687 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 687 400</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
2111	Заробітна плата	2 184 260	2 184 228	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	492 738	492 182	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	14 971	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 000	15 457	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	800	53	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	40 149	12 101	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	118 501	117 227	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	1 060	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 000	42	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 894 948</b>	<b>2 837 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Дебіторська і кредиторська заборгованості в поточному і плановому роках не очікується.

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.

На 2024 рік планується 60 000,00 грн. на поповнення бібліотечного фонду Полтавською обласною універсальною науковою бібліотекою ім. І.П. Котляревського та за рахунок подарованої літератури користувачами.

Головний бухгалтер

*Ю. Яценко*  
(підпис)  
*Ю. Яценко*  
(підпис)

Юлія ЯЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	43920702 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43920702 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014040                      4040                      0824 <b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b> <small>(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)</small>		1656100000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

### 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	610 667	0	0	610 667	758 681	0	0	758 681	833 600	0	0	833 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>610 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610 667</b>	<b>758 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>758 681</b>	<b>833 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>833 600</b>

(грн.)



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	605 836	0	0	605 836	645 300	0	0	645 300
2120	Нарахування на оплату праці	133 284	0	0	133 284	141 965	0	0	141 965
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	10 000	12 000	0	0	12 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200	0	0	200	200	0	0	200
2273	Оплата електроенергії	16 300	0	0	16 300	17 400	0	0	17 400
2274	Оплата природного газу	90 400	0	0	90 400	96 815	0	0	96 815
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 205	0	0	1 205	1 290	0	0	1 290
	<b>УСЬОГО</b>	<b>887 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>887 225</b>	<b>944 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>944 970</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження популяризації	610 667	0	0	610 667	744 681	0	0	744 681	833 600	0	0	833 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю												
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>610 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610 667</b>	<b>758 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>758 681</b>	<b>833 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>833 600</b>

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

(грн.)

N з/п	Напрям 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 виставковою діяльністю	887 225	0	0	887 225	944 970	0	0	944 970
	<b>УСЬОГО</b>	<b>887 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>887 225</b>	<b>944 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>944 970</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	кількість музеїв	од.	Положення	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	площа приміщень	м. кв.	Технічний паспорт	226,00	0,00	226,00	589,00	0,00	589,00	589,00	0,00	589,00
	у тому числі виставкова площа	м. кв.	Технічний паспорт	198,00	0,00	198,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис	610667,30	0,00	610667,30	758681,00	0,00	758681,00	833600,00	0,00	833600,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість проведених виставок у музеях	од.	статистична звітність форма №8-НК	18,00	0,00	18,00	19,00	0,00	19,00	20,00	0,00	20,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість екскурсій у музеях	од.	статистична звітність форма №8-НК	51,00	0,00	51,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
	кількість експонатів - усього	од.	статистична звітність форма №8-НК	9669,00	0,00	9669,00	9660,00	0,00	9660,00	9660,00	0,00	9660,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі	осіб	статистична звітність форма №8-НК	1300,00	0,00	1300,00	1500,00	0,00	1500,00	1550,00	0,00	1550,00
	за реалізованими квитками	осіб	статистична звітність форма №8-НК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	безкоштовно	осіб	статистична звітність форма №8-НК	1300,00	0,00	1300,00	1500,00	0,00	1500,00	1550,00	0,00	1550,00
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	статистична звітність форма №8-НК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	статистична звітність форма №8-НК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість реалізованих квитків	грн.	статистична звітність форма №8-НК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	середня вартість одного квитка для дорослого	грн.	статистична звітність форма №8-НК	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одного квитка для дітей	грн.	статистична звітність форма №8-НК	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	490,00	0,00	490,00	496,50	0,00	496,50	537,80	0,00	537,80
	<b>Якості</b>											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	відс.	Розрахунок	-55,00	0,00	-55,00	15,00	0,00	15,00	3,00	0,00	3,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	кількість музеїв	од.	Положення	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	площа приміщень	м.кв.	Технічний паспорт	589,00	0,00	589,00	589,00	0,00	589,00
	у тому числі виставкова площа	м.кв.	Технічний паспорт	168,00	0,00	168,00	1,68	0,00	1,68
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис	887225,00	0,00	887225,00	944970,00	0,00	944970,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість проведених виставок у музеях	од.	статистична звітність	20,00	0,00	20,00	22,00	0,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			форма №8-НК						
	кількість екскурсій у музеях	од.	статистична звітність форма №8-НК	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
	кількість експонатів - усього	од.	статистична звітність форма №8-НК	9660,00	0,00	9660,00	9660,00	0,00	9660,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі	осіб	статистична звітність форма №8-НК	1550,00	0,00	1550,00	1600,00	0,00	1600,00
	безкоштовно	осіб	статистична звітність форма №8-НК	1550,00	0,00	1550,00	1600,00	0,00	1600,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	572,40	0,00	572,40	590,60	0,00	590,60
	Якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00

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

Найменування	(грн.)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	380 832	0	442 355	0	524 621	0	563 836	0	603 300	0
у т.ч. посадовий оклад	262 214	0	288 225	0	348 585	0	375 202	0	401 460	0
у т.ч. стимулюючі доплати	22 871	0	22 860	0	27 692	0	29 764	0	31 848	0
у т.ч. надбавки	74 100	0	109 623	0	122 091	0	131 030	0	140 202	0
Премії	7 675	0	40 373	0	42 000	0	42 000	0	42 000	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	21 647	0	21 647	0	26 613	0	27 840	27 840	29 790	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>388 507</b>	<b>0</b>	<b>482 728</b>	<b>0</b>	<b>566 621</b>	<b>0</b>	<b>605 836</b>	<b>0</b>	<b>645 300</b>	<b>0</b>

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

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	1,75	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3	Робітники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4,75</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:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<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-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Бюджетні зобов'язання прийняті з метою реалізації завдань та покладених повноважень на Літературно-меморіальний музей-садиба Олесь Гончара та Кобеляцький музей літератури та мистецтва ім. Олексія Кулика Кобеляцької міської ради. Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю, буде здійснюватись виключно в межах передбачених асигнувань.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості( 6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	388 542	388 507	0	0	0	0	0	388 507
2120	Нарахування на оплату праці	77 260	75 722	0	0	0	0	0	75 722
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 500	27 438	0	0	0	0	0	27 438
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 500	46 312	0	14 000	14 000	0	0	60 312
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200	13	0	0	0	0	0	13
2273	Оплата електроенергії	16 500	7 787	0	0	0	0	0	7 787
2274	Оплата природного газу	64 000	63 964	0	0	0	0	0	63 964
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	920	0	0	0	0	0	920
2800	Інші поточні видатки	400	6	0	0	0	0	0	6
	<b>УСЬОГО</b>	<b>636 902</b>	<b>610 669</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>624 669</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	482 728	0	0	0	482 728	566 621	0	0	0	566 621
2120	Нарахування на оплату праці	94 853	0	0	0	94 853	124 659	0	0	0	124 659
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 500	0	0	0	20 500	6 000	0	0	0	6 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 900	14 000	14 000	0	54 900	47 000	0	0	0	47 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200	0	0	0	200	200	0	0	0	200
2273	Оплата електроенергії	16 500	0	0	0	16 500	18 000	0	0	0	18 000
2274	Оплата природного газу	74 000	0	0	0	74 000	70 000	0	0	0	70 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	0	0	0	1 000	1 120	0	0	0	1 120
	<b>УСЬОГО</b>	<b>758 681</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>744 681</b>	<b>833 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>833 600</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
2111	Заробітна плата	388 542	388 507	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	77 260	75 722	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 500	27 438	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 500	46 312	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200	13	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	16 500	7 787	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	64 000	63 964	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	920	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	400	6	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>636 902</b>	<b>610 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Дебіторська і кредиторська заборгованості у поточному та плановому роках не очікується.

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 за рахунок коштів спеціального фонду не плануються

Начальник

Валентина ПЕЛЮХНЯ

Головний бухгалтер

Юлія ЯЦЕНКО

  
(підпис)

  
(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	43920702 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43920702 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014081                      4081                      0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		1656100000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	

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

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

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

Організація постійно діючих зоологічних виставок, відпочинку та розваг, дорошування та утримання тварин екопарку

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

#### 2) завдання бюджетної програми;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, Організація постійно діючих зоологічних виставок, відпочинку та розваг, дорошування та утримання тварин екопарку

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Наказ Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Наказ Міністерства культури і туризму № 745 від 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

### 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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 316 297	0	0	1 316 297	1 754 970	0	0	1 754 970	2 312 500	0	0	2 312 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 316 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 316 297</b>	<b>1 754 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 754 970</b>	<b>2 312 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 312 500</b>

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	2 465 200	0	0	2 465 200	2 666 770	0	0	2 666 770
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>2 465 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 465 200</b>	<b>2 666 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 666 770</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(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	629 729	0	0	629 729	628 545	0	0	628 545	730 820	0	0	730 820
2120	Нарахування на оплату праці	138 540	0	0	138 540	138 280	0	0	138 280	160 780	0	0	160 780
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 705	0	0	2 705	8 000	0	0	8 000	7 440	0	0	7 440
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 048	0	0	13 048	18 000	0	0	18 000	20 560	0	0	20 560
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	540	0	0	540	200	0	0	200
2273	Оплата електроенергії	8 067	0	0	8 067	12 500	0	0	12 500	17 000	0	0	17 000
2274	Оплата природного газу	31 988	0	0	31 988	32 000	0	0	32 000	36 000	0	0	36 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	492 219	0	0	492 219	917 105	0	0	917 105	1 339 700	0	0	1 339 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 316 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 316 296</b>	<b>1 754 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 754 970</b>	<b>2 312 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 312 500</b>





Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання інших закладів в галузі культури і мистецтва (централізована бухгалтерія)	824 078	0	0	824 078	837 865	0	0	837 865	972 800	0	0	972 800
2	Фінансова підтримка діяльності ККП "Екопарк"	492 219	0	0	492 219	917 105	0	0	917 105	1 339 700	0	0	1 339 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 316 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 316 297</b>	<b>1 754 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 754 970</b>	<b>2 312 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 312 500</b>

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання інших закладів в галузі культури і мистецтва (централізована бухгалтерія)	1 028 233	0	0	1 028 233	1 101 070	0	0	1 101 070
2	Фінансова підтримка діяльності ККП "Екопарк"	1 436 967	0	0	1 436 967	1 565 700	0	0	1 565 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 465 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 465 200</b>	<b>2 666 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 666 770</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	кількість установ - усього	од.	Положення	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	в тому числі: централізована бухгалтерія	од.	Положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість ставок бухгалтерів централізованої бухгалтерії	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість комунальних підприємств - усього	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	в тому числі: установа ККП "Екопарк"	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	3,50	0,00	3,50	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість ставок керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість ставок бухгалтерів	од.	Штатний розпис	0,50	0,00	0,50	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість ставок робітників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	витрати на утримання тварин	грн.	Звітність установи	3600,00	0,00	3600,00	4540,00	0,00	4540,00	6698,00	0,00	6698,00
	кількість ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	кількість відвідувачів ККП "Екопарк"	осіб	Звітність установи	1300,00	0,00	1300,00	1550,00	0,00	1550,00	1600,00	0,00	1600,00
	у тому числі:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за реалізованими квитками	осіб	Звітність установи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	безкоштовно	осіб	Звітність установи	1300,00	0,00	1300,00	1550,00	0,00	1550,00	1600,00	0,00	1600,00
	обсяг фінансової підтримки зоопарку за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Кошторис	492219,01	0,00	492219,01	917105,00	0,00	917105,00	1339700,00	0,00	1339700,00
	доходи від реалізації квитків	грн.	Звітність установи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність установи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	Кількість закладів, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунок	16,25	0,00	16,25	16,25	0,00	16,25	16,25	0,00	16,25
	середня вартість квитка до ККП "Екопарк" дорослий	грн.	Звітність установи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість квитка до ККП "Екопарк" дитячий	грн.	Звітність установи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
	складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	-33,00	0,00	-33,00	19,00	0,00	19,00	3,00	0,00	3,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	кількість установ - усього	од.	Положення	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	в тому числі: централізована бухгалтерія	од.	Положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість ставок бухгалтерів централізованої бухгалтерії	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премії	244 413	0	243 225	0	250 020	0	251 060	0	268 630	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	20 280	0	20 280	0	26 208	0	27 416	0	29 335	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>629 729</b>	<b>0</b>	<b>628 545</b>	<b>0</b>	<b>730 820</b>	<b>0</b>	<b>771 970</b>	<b>0</b>	<b>826 000</b>	<b>0</b>

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кожі та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма покращення здоров'я та забезпечення здорового способу життя громадян на 2020-2024 рр.		492 219	0	492 219	917 105	0	917 105	1 339 700	0	1 339 700
	<b>УСЬОГО</b>		<b>492 219</b>	<b>0</b>	<b>492 219</b>	<b>917 105</b>	<b>0</b>	<b>917 105</b>	<b>1 339 700</b>	<b>0</b>	<b>1 339 700</b>

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кожі та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма покращення здоров'я та забезпечення здорового способу		1 436 967	0	1 436 967	1 565 700	0	1 565 700

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	життя кобелячан на 2020-2024 р.р.							
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 436 967</b>	<b>0</b>	<b>1 436 967</b>	<b>1 565 700</b>	<b>0</b>	<b>1 565 700</b>

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

(грн.)

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

Видатки, затверджені у 2022 році, спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуванням, оплату енергоносіїв, інших послуг та на підтримку ККП "Екопарк". Виконання бюджетної програми на 2023 рік очікується в повному обсязі, спрямована на утримання ККП "Екопарк", виплати заробітної плати з нарахуванням, розрахунки за використані енергоносії, недопущенню дебіторської і кредиторської заборгованості. Передбачені витрати на 2024 рік спрямовані на покращення якості підтримки та розвитку культурно - освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	629 733	629 729	0	0	0	0	0	629 729
2120	Нарахування на оплату праці	138 545	138 540	0	0	0	0	0	138 540
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	2 705	0	0	0	0	0	2 705
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 240	13 048	0	0	0	0	0	13 048
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	540	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	16 500	8 067	0	0	0	0	0	8 067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2274	Оплата природного газу	32 000	31 988	0	0	0	0	0	31 988
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	497 209	492 219	0	0	0	0	0	492 219
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 331 767</b>	<b>1 316 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 316 296</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				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	628 545	0	0	0	628 545	730 820	0	0	0	730 820
2120	Нарахування на оплату праці	138 280	0	0	0	138 280	160 780	0	0	0	160 780
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 000	0	0	0	8 000	7 440	0	0	0	7 440
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 000	0	0	0	18 000	20 560	0	0	0	20 560
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	540	0	0	0	540	200	0	0	0	200
2273	Оплата електроенергії	12 500	0	0	0	12 500	17 000	0	0	0	17 000
2274	Оплата природного газу	32 000	0	0	0	32 000	36 000	0	0	0	36 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	917 105	0	0	0	917 105	1 339 700	0	0	0	1 339 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 754 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 754 970</b>	<b>2 312 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 312 500</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
2111	Заробітна плата	629 733	629 729	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	138 545	138 540	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	2 705	0	0	0		

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 240	13 048	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	540	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	16 500	8 067	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	32 000	31 988	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	497 209	492 219	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 331 767</b>	<b>1 316 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

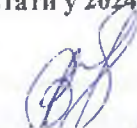
Дебіторська і кредиторська заборгованості у поточному та плановому роках не очікується.

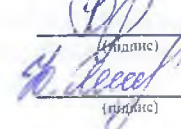
**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.**

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду не плануються

Начальник

Головний бухгалтер

  
 Валентина ПЕЛЮХНЯ  
(прізвище та ініціали)

  
 Юлія ЯЦЕНКО  
(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10		43920702
			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101		43920702
			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
				1656100000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

Проведення культурно освітніх заходів

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення їх духовного потенціалу

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів

### 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	62 372	0	0	62 372	45 515	0	0	45 515	50 000	0	0	50 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>62 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 372</b>	<b>45 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 515</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</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	60 000	0	0	60 000	70 000	0	0	70 000
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</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(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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 372	0	0	62 372	30 000	0	0	30 000	40 000	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	15 515	0	0	15 515	10 000	0	0	10 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>62 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 372</b>	<b>45 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 515</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	50 000	0	0	50 000	55 000	0	0	55 000

1	2	3	4	5	6
	інвентар				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	10 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>

#### 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6
	<b>УСЬОГО</b>				

#### 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)
1	2	3	4	5	6
1	Організація та проведення культурних заходів	62 372	0	0	62 372
	<b>УСЬОГО</b>	<b>62 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 372</b>

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)
1	2	3	4	5	6
1	Організація та проведення культурних заходів	60 000	0	0	60 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>

7	8	9	10
---	---	---	----

15 000	0	0	15 000
70 000	0	0	70 000

(грн.)

2026 рік(прогноз)			
загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
7	8	9	10

(грн.)

2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
7	8	9	10	11	12	13	14
45 515	0	0	45 515	50 000	0	0	50 000
45 515	0	0	45 515	50 000	0	0	50 000

(грн.)

2026 рік(прогноз)			
Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
7	8	9	10
70 000	0	0	70 000
70 000	0	0	70 000

### 3. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	видатки на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Кошторис	62372.00	0,00	62372.00	45515.00	0,00	45515.00	50000,00	0,00	50000,00
	Продукту											
	кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	Звітність установи	40,00	0,00	40,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	кількість заходів	од.	Програма	10,00	0,00	10,00	15,00	0,00	15,00	17,00	0,00	17,00
	Ефективності											
	Середні витрати на один культурно-освітній захід	грн.	Розрахунок	6237,00	0,00	6237,00	5689,00	0,00	5689,00	2941,00	0,00	2941,00
	Якості											
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунок	12,50	0,00	12,50	50,00	0,00	50,00	13,00	0,00	13,00
	динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	20,00	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	видатки на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Кошторис	60000.00	0,00	60000,00	70000,00	0,00	70000,00
	Продукту								
	кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	Звітність установи	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	кількість заходів	од.	Програма	20,00	0,00	20,00	25,00	0,00	25,00
	Ефективності								
	Середні витрати на один культурно-освітній захід	грн.	Розрахунок	3000,00	0,00	3000,00	2800,00	0,00	2800,00
	Якості								
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунок	17,00	0,00	17,00	25,00	0,00	25,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	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	Коди та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 проведення культурно-масових заходів було обмежено через введення воєнного стану, проводилися благодійні концерти, вдалось забезпечити організацію змістовного дозвілля для підвищення культурного рівня та естетичного виховання жителів громади.

У 2023 році кошти спрямовані на придбання квіткової продукції для проведення різноманітних заходів, а також на придбання меморіальних дошок загиблим воїнам. Внаслідок передбачення видатків на 2024 рік планується забезпечити організацію дозвілля жителів громади.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 592	62 372	0	0	0	0	0	62 372
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 823	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>82 415</b>	<b>62 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 372</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				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання	30 000	0	0	0	30 000	40 000	0	0	0	40 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 515	0	0	0	15 515	10 000	0	0	0	10 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>45 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 515</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 592	62 372	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 823	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>82 415</b>	<b>62 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

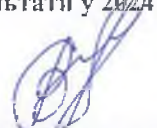
Дебіторська і кредиторська заборгованості у поточному та плановому роках не очікується.

### 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 за рахунок коштів спеціального фонду не плануються.

Начальник

Валентина ПЕЛЮХНЯ

  
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Юлія ЯЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

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

1. Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради	10	43920702
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради	101	43920702
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 1015041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд		1656100000
(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 та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

#### 2) завдання бюджетної програми;

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" № 770-XXV від 18.06.1999р.; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016р. № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" (зі змінами); Наказ МФУ від 02.07.2011р. № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів завідатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

### 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	471 476	0	0	471 476	533 440	0	0	533 440	549 200	0	0	549 200

(грн.)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	77 459	0	77 459	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>471 476</b>	<b>77 459</b>	<b>0</b>	<b>548 935</b>	<b>533 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533 440</b>	<b>549 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549 200</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	592 480	0	0	592 480	637 300	0	0	637 300
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>592 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592 480</b>	<b>637 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>637 300</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	323 464	0	0	323 464	325 164	0	0	325 164	358 852	0	0	358 852
2120	Нарахування на оплату праці	71 162	0	0	71 162	71 536	0	0	71 536	78 948	0	0	78 948
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 940	14 859	0	24 799	65 400	0	0	65 400	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 931	0	0	10 931	12 640	0	0	12 640	15 000	0	0	15 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 269	0	0	1 269	2 700	0	0	2 700	5 000	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	9 107	0	0	9 107	10 300	0	0	10 300	20 000	0	0	20 000
2274	Оплата природного газу	44 903	0	0	44 903	45 000	0	0	45 000	50 600	0	0	50 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	700	0	0	700	700	0	0	700	800	0	0	800
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	62 600	0	62 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>471 476</b>	<b>77 459</b>	<b>0</b>	<b>548 935</b>	<b>533 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533 440</b>	<b>549 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549 200</b>



Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	471 476	77 459	0	548 935	533 440	0	0	533 440	549 200	0	0	549 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>471 476</b>	<b>77 459</b>	<b>0</b>	<b>548 935</b>	<b>533 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533 440</b>	<b>549 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549 200</b>

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

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	592 480	0	0	592 480	637 300	0	0	637 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>592 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592 480</b>	<b>637 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>637 300</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	Звітність	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання / надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	площа об'єкта комунальної спортивної споруди	м.кв.	Технічна документація	161732,00	0,00	161732,00	161732,00	0,00	161732,00	161372,00	0,00	161372,00
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з	од.	Календарний план	17,00	0,00	17,00	35,00	0,00	35,00	37,00	0,00	37,00
	Ефективності											
	середній розмір видатків з бюджету на утримання/надання фінансової підтримки однієї(їй) спортивної(їй) споруди(ї) комунальної форми власності	грн.	Звітність	12407,00	0,00	12407,00	14038,00	0,00	14038,00	14453,00	0,00	14453,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок	8985,00	0,00	8985,00	8477,00	0,00	8477,00	9200,00	0,00	9200,00
	Якості											
	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-51,00	0,00	-51,00	100,00	0,00	100,00	6,00	0,00	6,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	Звітність	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання / надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту								
	площа об'єкта комунальної спортивної споруди	м.кв.	Технічна документація	161372,00	0,00	161372,00	161372,00	0,00	161372,00
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з	од.	Календарний план	38,00	0,00	38,00	40,00	0,00	40,00
	Ефективності								
	середній розмір видатків з бюджету на утримання/надання фінансової підтримки однієї(їй) спортивної(їй) споруди(ї)	грн.	Звітність	16013,00	0,00	16013,00	17224,00	0,00	17224,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	комунальної форми власності								
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок	10115,00	0,00	10115,00	10865,00	0,00	10865,00
	Якості								
	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	265 858	0	265 861	0	326 165	0	329 195	352 240	0	0
у т.ч. посадовий оклад	116 640	0	116 640	0	147 459	0	151 844	162 474	0	0
у т.ч. надбавки	139 498	0	139 501	0	166 610	0	164 697	176 226	0	0
Премії	57 606	0	59 303	0	32 687	0	56 490	60 440	0	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	9 720	0	9 720	0	12 096	0	12 654	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>323 464</b>	<b>0</b>	<b>325 164</b>	<b>0</b>	<b>358 852</b>	<b>0</b>	<b>385 685</b>	<b>412 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

# 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 - 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту у Кобеляцькій міській палі на 2021-2025 роки		471 476	77 459	548 935	533 440	0	533 440	549 200	0	549 200
	<b>УСЬОГО</b>		<b>471 476</b>	<b>77 459</b>	<b>548 935</b>	<b>533 440</b>	<b>0</b>	<b>533 440</b>	<b>549 200</b>	<b>0</b>	<b>549 200</b>

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту у Кобеляцькій міській палі на 2021-2025 роки		587 070	0	587 070	631 500	0	631 500
	<b>УСЬОГО</b>		<b>587 070</b>	<b>0</b>	<b>587 070</b>	<b>631 500</b>	<b>0</b>	<b>631 500</b>

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Основним напрямком роботи є утримання спортивних споруд. Використання коштів загального фонду дає можливість якісно виконувати поставлені задачі за даним напрямком, а саме на оплату праці (включаючи податки), оплату комунальних послуг та енергоносіїв. У 2023 році кошти за даною програмою спрямовані на утримання в належному стані стадіону "Колос" та забезпечення його ефективного функціонування для проведення спортивних заходів. У 2024 році витрати будуть спрямовані на функціонування стадіону "Колос" та інших спортивних споруд.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	323 467	323 464	0	0	0	0	0	323 464
2120	Нарахування на оплату праці	73 137	71 162	0	0	0	0	0	71 162
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	9 940	0	0	0	0	0	9 940
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 640	10 931	0	0	0	0	0	10 931
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 700	1 269	0	0	0	0	0	1 269
2273	Оплата електроенергії	10 300	9 107	0	0	0	0	0	9 107
2274	Оплата природного газу	45 000	44 903	0	0	0	0	0	44 903
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	700	700	0	0	0	0	0	700
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>477 944</b>	<b>471 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471 476</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				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	325 164	0	0	0	325 164	358 852	0	0	0	358 852
2120	Нарахування на оплату праці	71 536	0	0	0	71 536	78 948	0	0	0	78 948
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 400	0	0	0	65 400	20 000	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 640	0	0	0	12 640	15 000	0	0	0	15 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 700	0	0	0	2 700	5 000	0	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	10 300	0	0	0	10 300	20 000	0	0	0	20 000
2274	Оплата природного газу	45 000	0	0	0	45 000	50 600	0	0	0	50 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	700	0	0	0	700	800	0	0	0	800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>533 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533 440</b>	<b>549 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549 200</b>

Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	323 467	323 464	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	731 370	71 162	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	9 940	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 640	10 931	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 700	1 269	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	10 300	9 107	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	45 000	44 903	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	700	700	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 136 177</b>	<b>471 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

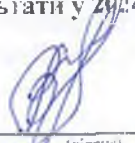
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Дебіторська і кредиторська заборгованості у поточному і плановому роках не очікується.

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 за рахунок коштів спеціального фонду не плануються

Почальник

  
(підпис)

Валентина ПЕЛЮХНЯ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Юлія ЯЦЕНКО

(прізвище та ініціали)



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

1.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради	10		43920702	
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради	101		43920702	
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	1015051	5051	0810	1656100000	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

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

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

**2) завдання бюджетної програми;**

Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" № 770-XXV від 18.06.1999р.; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016р. № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" ( зі змінами); Наказ МФУ від 02.07.2011р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів завідатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

**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

(грн.)



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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500 000	0	0	500 000	600 000	0	0	600 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000
	<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>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення	500 000	0	0	500 000	600 000	0	0	600 000





.. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту у Кобеляцькій міській раді на 2021-2025 роки	Рішення п'ятої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради від 25.01.2021 року № 13	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту у Кобеляцькій міській раді на 2021-2025 роки	Рішення п'ятої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради від 25.01.2021 року № 13	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000
	УСЬОГО		500 000	0	500 000	600 000	0	600 000

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

У 2024 році видатки будуть спрямовані на підтримку діяльності МО ГО «ВФСТ «Колос».

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000

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
	УСЬОГО							

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

Дебіторська і кредиторська заборгованості в плановому році не очікується.

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 за рахунок коштів спеціального фонду не плануються

Начальник

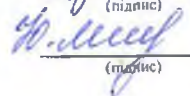


Валентина ПЕЛЮХНЯ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



Юлія ЯЦЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)



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

1.	<b>Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради</b>				10	43920702
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради</b>				101	43920702
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1015053	5053	0810	<b>Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості</b>		1656100000
	(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;

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

##### 2) завдання бюджетної програми;

Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону

##### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" № 770-XXV від 18.06.1999р.; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016р. № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" (зі змінами); Наказ МФУ від 02.07.2011р. № 945 "Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів завідатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

#### 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	0	0	0	0	0	0	0	0	2 082 600	0	0	2 082 600



## 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 178 550	0	0	2 178 550	2 331 050	0	0	2 331 050
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 178 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 178 550</b>	<b>2 331 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 331 050</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	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону	0	0	0	0	0	0	0	0	2 082 600	0	0	2 082 600
	<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>2 082 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 082 600</b>

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону	2 178 550	0	0	2 178 550	2 331 050	0	0	2 331 050





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

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

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

#### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту у Кобеляцькій міській раді на 2021-2025 роки	Рішення п'ятої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради від 25.01.2021 року № 13	0	0	0	0	0	0	2 082 600	0	2 082 600
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	2 082 600	0	2 082 600

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту у Кобеляцькій міській раді на 2021-2025 роки	Рішення п'ятої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради від 25.01.2021 року № 13	2 178 550	0	2 178 550	2 331 050	0	2 331 050
	УСЬОГО		2 178 550	0	2 178 550	2 331 050	0	2 331 050

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

У 2024 році видатки будуть спрямовані на фінансову підтримку діяльності МО ГО «ВФСТ «Колос», а саме на заробітну плату з нарахуваннями штатних працівників.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	2 082 600	0	0	0	2 082 600
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	2 082 600	0	0	0	2 082 600

## 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
	УСЬОГО							

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

Дебіторська і кредиторська заборгованості в поточному і плановому роках не очікується.

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 за рахунок коштів спеціального фонду не плануються

Начальник

Головний бухгалтер

Валентина ПЕЛЮХНЯ

(прізвище та ініціали)

Юлія ЯЦЕНКО

(прізвище та ініціали)



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

1.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10		43920702 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101		43920702 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1015062                      5062                      0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		1656100000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	

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

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

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

#### 2) завдання бюджетної програми;

Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" № 770-XXV від 18.06.1999р.; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016р. № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" (зі змінами); Наказ МФУ від 02.07.2011р. № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів завідатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

### 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 числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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	1 305 820	0	0	1 305 820	2 108 850	0	0	2 108 850	50 000	0	0	50 000

(грн.)



3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2730	Інші виплати населенню	30 000	0	0	30 000	40 000	0	0	40 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	1 305 820	0	0	1 305 820	2 008 850	0	0	2 008 850	50 000	0	0	50 000
2	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 305 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 305 820</b>	<b>2 108 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 108 850</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>

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

(грн.)

N з/п	Напрям 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	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	60 000	0	0	60 000	70 000	0	0	70 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(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>Затрат</b>											
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	Календарний план	43,00	0,00	43,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно- спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	Звітність	1590,00	0,00	1590,00	1840,00	0,00	1840,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), які утримуються за рахунок бюджетних коштів	людино/день	Розрахунок	3200,00	0,00	3200,00	4100,00	0,00	4100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ефективності</b>											
	середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Розрахунок	821,00	0,00	821,00	1146,10	- 0,00	1146,10	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Розрахунок	30368,00	0,00	30368,00	30126,00	0,00	30126,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Розрахунок	408,00	0,00	408,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
	динаміка** кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості спортивних заходів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-12,00	0,00	-12,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	од.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	<b>Ефективності</b>								
	середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн.	Розрахунок	600,00	0,00	600,00	800,00	0,00	800,00
	<b>Якості</b>								
	динаміка** кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі).	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	порівняно з минулим роком								

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 000 723	0	1 218 820	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	639 343	0	764 820	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	322 576	0	415 196	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	38 804	0	38 804	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 039 527</b>	<b>0</b>	<b>1 257 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спортсмени-інструктори	15,00	14,00	0,00	0,00	15,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту у Кобеляцькій міській раді на 2021-2025 роки	Рішення п'ятої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради від 25.01.2021 року № 13	1 305 820	0	1 305 820	2 108 850	0	2 108 850	50 000	0	50 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 305 820</b>	<b>0</b>	<b>1 305 820</b>	<b>2 108 850</b>	<b>0</b>	<b>2 108 850</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту у Кобеляцькій міській раді на 2021-2025 роки	Рішення п'ятої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради від 25.01.2021 року № 13	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

У 2022 році кількість запланованих спортивно - масових заходів зменшена у зв'язку з військовим станом. Витрати 2023 року направлені на розвиток фізичної культури в Кобеляцькій МТГ. У 2024 році витрати будуть спрямовані на заохочення спортсменів.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 000 800	1 000 723	0	0	0	0	0	1 000 723
2120	Нарахування на оплату праці	211 010	210 515	0	0	0	0	0	210 515
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 000	57 980	0	0	0	0	0	57 980
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 406	36 603	0	0	0	0	0	36 603
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 310 216</b>	<b>1 305 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 305 821</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 218 820	0	0	0	1 218 820	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	266 030	0	0	0	266 030	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	260 000	0	0	0	260 000	25 000	0	0	0	25 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	344 000	0	0	0	344 000	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	20 000	0	0	0	20 000	25 000	0	0	0	25 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 108 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 108 850</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 000 800	1 000 723	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	211 010	210 515	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 000	57 980	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 406	36 603	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 310 216</b>	<b>1 305 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		




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

Дебіторська і кредиторська заборгованості в поточному і плановому роках не очікується.

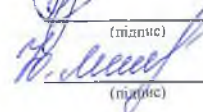
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду не плануються

Начальник

  
Валентина ПЕЛЮХНЯ  
(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
Юлія ЯЦЕНКО  
(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10	43920702 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101	43920702 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014060                      4060                      0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1656100000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

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

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	4 495 817	0	0	4 495 817	5 354 957	0	0	5 354 957	5 863 200	0	0	5 863 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	10 332	0	10 332	0	0	0	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	0	5 200	0	5 200
205320	Передача коштів із спеціального до загального	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	4 636	0	4 636	0	37 960	0	37 960	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 495 817</b>	<b>4 636</b>	<b>0</b>	<b>4 500 453</b>	<b>5 354 957</b>	<b>149 492</b>	<b>0</b>	<b>5 504 449</b>	<b>5 863 200</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>5 868 400</b>

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	6 484 900	0	0	6 484 900	6 941 050	0	0	6 941 050
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	5 200	0	5 200	0	5 200	0	5 200
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>6 484 900</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>6 490 100</b>	<b>6 941 050</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>6 946 250</b>

б. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 114 601	3 800	0	3 118 401	3 554 602	0	0	3 554 602	4 191 374	0	0	4 191 374
2120	Нарахування на оплату праці	703 468	836	0	704 304	794 215	0	0	794 215	922 101	0	0	922 101
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 878	0	0	70 878	241 500	53 492	0	294 992	70 000	5 200	0	75 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 586	0	0	56 586	275 400	0	0	275 400	120 800	0	0	120 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	119	0	0	119	1 240	0	0	1 240	800	0	0	800
2273	Оплата електроенергії	126 266	0	0	126 266	160 000	0	0	160 000	210 000	0	0	210 000





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	будинків культури	од.	Положення	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	клубів	од.	Положення	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	24,00	0,00	24,00
	кількість гуртків	од.	Звітність установи форма 7-НК	146,00	0,00	146,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	36,75	0,00	36,75	38,00	0,00	38,00	39,00	0,00	39,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	16,25	0,00	16,25	17,50	0,00	17,50	18,50	0,00	18,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	13,00	0,00	13,00	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	4,50	0,00	4,50	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури, клубів	грн.	Кошторис	4400020.88	0,00	4400020.88	5354957,00	0,00	5354957,00	5863200,00	0,00	5863200,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність установи форма 7-НК	106160,00	0,00	106160,00	100000,00	0,00	100000,00	110000,00	0,00	110000,00
	у тому числі:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за реалізованими квитками	осіб	Звітність установи форма 7-НК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	безкоштовно	осіб	Звітність установи форма 7-НК	106160,00	0,00	106160,00	100000,00	0,00	100000,00	110000,00	0,00	110000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	Звітність установи форма 7-НК	1163,00	0,00	1163,00	1600,00	0,00	1600,00	1650,00	0,00	1650,00
	<b>Ефективності</b>											
	середня вартість одного квитка	грн.	Звітність установи форма 7-НК	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	41,45	0,00	41,45	53,55	1,32	54,87	53,30	0,00	53,30
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	3783,00	0,00	3783,00	3347,00	82,31	3429,31	3553,45	3,15	3556,60
	<b>Якості</b>											
	динаміка збільшення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	6,00	0,00	6,00	37,00	0,00	37,00	3,00	0,00	3,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	кількість установ - усього	од.	Положення	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	будинків культури	од.	Положення	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	клубів	од.	Положення	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	кількість гуртків	од.	Звітність установи форма 7-НК	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00	18,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури, клубів	грн.	Кошторис	6484900,00	0,00	6484900,00	6941050,00	0,00	6941050,00
	Продукту								
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність установи форма 7-НК	115000,00	0,00	115000,00	120000,00	0,00	120000,00
	безкоштовно	осіб	Звітність установи форма 7-НК	115000,00	0,00	115000,00	120000,00	0,00	120000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	Звітність установи форма 7-НК	1700,00	0,00	1700,00	1720,00	0,00	1720,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	56,39	0,00	56,39	57,84	0,00	57,84
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	3814,65	0,00	3814,65	4035,50	0,00	4035,50
	Якості								
	динаміка збільшення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	3 114 601	0	3 347 768	0	4 082 250	0	4 452 480	0	4 764 160	0
у т.ч. посадовий оклад	2 222 064	0	2 361 969	0	3 010 335	0	3 240 232	0	3 467 050	0
у т.ч. стимулюючі доплати	76 212	0	76 212	0	92 160	0	99 195	0	106 140	0
у т.ч. надбавки	663 461	0	720 647	0	736 359	0	858 438	0	918 530	0
Премії	0	0	206 834	0	109 124	0	150 640	0	161 180	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	152 864	0	188 940	0	243 396	0	254 615	0	272 440	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 114 601</b>	<b>0</b>	<b>3 554 602</b>	<b>0</b>	<b>4 191 374</b>	<b>0</b>	<b>4 603 120</b>	<b>0</b>	<b>4 925 340</b>	<b>0</b>

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	16,25	15,75	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	0,00	18,50	0,00
2	Спеціалісти	13,00	13,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00
3	Робітники	7,50	7,50	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>36,75</b>	<b>36,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</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:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<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:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

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

Програма спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. В 2023 році аматорські колективи приймали участь у різноманітних концертах та конкурсах. На 2024 рік заплановано видатки на заробітну плату з нарахуванням, видатки на утримання закладів культури, енергоносії.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 114 607	3 114 601	0	0	0	0	0	3 114 601
2120	Нарахування на оплату праці	703 670	703 468	0	0	0	0	0	703 468
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 200	70 878	0	0	0	0	0	70 878
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 200	56 586	0	12 000	12 000	0	0	68 586
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 140	119	0	0	0	0	0	119
2273	Оплата електроенергії	200 000	126 266	0	0	0	0	0	126 266
2274	Оплата природного газу	326 000	325 974	0	0	0	0	0	325 974
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	2 000	1 129	0	0	0	0	0	1 129
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 495 817</b>	<b>4 400 021</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 412 021</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 взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 554 602	0	0	0	3 554 602	4 191 374	0	0	0	4 191 374
2120	Нарахування на оплату праці	794 215	0	0	0	794 215	922 101	0	0	0	922 101
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	191 500	0	0	0	191 500	70 000	0	0	0	70 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	221 400	12 000	12 000	0	209 400	120 800	0	0	0	120 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 240	0	0	0	1 240	800	0	0	0	800
2273	Оплата електроенергії	160 000	0	0	0	160 000	210 000	0	0	0	210 000
2274	Оплата природного газу	326 000	0	0	0	326 000	346 000	0	0	0	346 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	0	0	0	1 000	1 125	0	0	0	1 125
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 250 957</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>5 238 957</b>	<b>5 863 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 863 200</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
2111	Заробітна плата	3 114 607	3 114 601	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	703 670	703 468	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 200	70 878	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 200	56 586	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 140	119	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	200 000	126 266	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	326 000	325 974	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	1 000	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2 000	1 129	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 495 817</b>	<b>4 400 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Дебіторська і кредиторська заборгованості в поточному та планових роках не очікується.

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 за рахунок коштів спеціального фонду плануються за рахунок надходжень від орендної плати за кімнату в приміщенні ЦКД. Видатки будуть спрямовані на придбання матеріалів для поточного приміщення ЦКД.

