

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

| | | | | | |
|----|--|--|------|---|-----------------------------|
| 1. | Відділ культури Миргородської міської ради | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 10 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 23551636 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Відділ культури Миргородської міської ради | (найменування відповідального виконавця) | 101 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 23551636 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1656800000 (код бюджету) |

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 №2778-VI
- Рішення виконавчого комітету міської ради "Про затвердження Плану заходів щодо організації бюджетного процесу Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки " від 21.04.2021 №163
- Постанова Кабінету Міністрів України "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки " від 31.05.2021 №548
- Наказ МФУ "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету " від 23.06.2021 №365
- Лист фінансового управління міської ради щодо орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на 2022-2024 роки від 05.07.2021 №01-08/274
- Лист фінансового управління міської ради щодо граничних обсягів видатків місцевого бюджету на 2024 рік від 20.11.2023 №01-08/414

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) | | | | (грн.) |
|----------|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|--------|
| | | 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 | 11 248 669 | 0 | 0 | 11 248 669 | 14 436 830 | 0 | 0 | 14 436 830 | 11 381 720 | 0 | 0 | 11 381 720 | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 0 | 34 850 | 0 | 34 850 | 0 | 28 459 | 0 | 28 459 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 071 | 295 071 | 295 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602100 | На початок періоду | 0 | 24 131 | 0 | 24 131 | 0 | 55 911 | 0 | 55 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602200 | На кінець періоду | 0 | 55 911 | 0 | 55 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 11 248 669 | 3 215 | 0 | 11 251 884 | 14 436 830 | 383 641 | 295 071 | 14 820 471 | 11 381 720 | 100 000 | 0 | 11 481 720 | |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | (грн.) |
|----------|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------|
| | | 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 | 12 246 730 | 0 | 0 | 12 246 730 | 13 055 010 | 0 | 0 | 13 055 010 | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | |
| | УСЬОГО: | 12 246 730 | 100 000 | 0 | 12 346 730 | 13 055 010 | 100 000 | 0 | 13 155 010 | |

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) | | | | (грн.) |
|---|--|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|--------|
| | | 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 | 7 694 113 | 0 | 0 | 7 694 113 | 9 175 580 | 0 | 0 | 9 175 580 | 7 868 600 | 0 | 0 | 7 868 600 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 670 920 | 0 | 0 | 1 670 920 | 2 161 710 | 0 | 0 | 2 161 710 | 1 916 290 | 0 | 0 | 1 916 290 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 149 427 | 3 180 | 0 | 152 607 | 477 300 | 85 440 | 0 | 562 740 | 73 000 | 100 000 | 0 | 173 000 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 455 301 | 35 | 0 | 455 336 | 809 340 | 3 000 | 0 | 812 340 | 151 760 | 0 | 0 | 151 760 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 408 862 | 0 | 0 | 408 862 | 582 910 | 0 | 0 | 582 910 | 387 620 | 0 | 0 | 387 620 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 13 358 | 0 | 0 | 13 358 | 20 070 | 0 | 0 | 20 070 | 25 800 | 0 | 0 | 25 800 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 438 869 | 0 | 0 | 438 869 | 727 950 | 0 | 0 | 727 950 | 567 890 | 0 | 0 | 567 890 | |
| 2274 | Оплата природного газу | 288 182 | 0 | 0 | 288 182 | 312 330 | 0 | 0 | 312 330 | 203 370 | 0 | 0 | 203 370 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 127 837 | 0 | 0 | 127 837 | 167 110 | 0 | 0 | 167 110 | 187 390 | 0 | 0 | 187 390 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1 800 | 0 | 0 | 1 800 | 130 | 130 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 071 | 96 071 | 96 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 11 248 669 | 3 215 | 0 | 11 251 884 | 14 436 830 | 383 641 | 295 071 | 14 820 471 | 11 381 720 | 100 000 | 0 | 11 481 720 | |

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

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

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | (грн.) |
|---|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------|
| | | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|---|-------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|
| 2111 | Заробітна плата | 8 455 500 | 0 | 0 | 8 455 500 | 9 007 560 | 0 | 0 | 9 007 560 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 059 320 | 0 | 0 | 2 059 320 | 2 193 780 | 0 | 0 | 2 193 780 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 78 550 | 100 000 | 0 | 178 550 | 83 730 | 100 000 | 0 | 183 730 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 163 290 | 0 | 0 | 163 290 | 174 070 | 0 | 0 | 174 070 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 420 950 | 0 | 0 | 420 950 | 450 840 | 0 | 0 | 450 840 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 28 020 | 0 | 0 | 28 020 | 30 010 | 0 | 0 | 30 010 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 616 730 | 0 | 0 | 616 730 | 660 520 | 0 | 0 | 660 520 |
| 2274 | Оплата природного газу | 220 860 | 0 | 0 | 220 860 | 236 540 | 0 | 0 | 236 540 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 203 510 | 0 | 0 | 203 510 | 217 960 | 0 | 0 | 217 960 |
| | ВСЬОГО | 12 246 730 | 100 000 | 0 | 12 346 730 | 13 055 010 | 100 000 | 0 | 13 155 010 |

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 11 248 669 | 3 215 | 0 | 11 251 884 | 14 432 030 | 88 570 | 0 | 14 520 600 | 11 381 720 | 100 000 | 0 | 11 481 720 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості за минулі роки | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 | 96 071 | 96 071 | 100 871 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Придбання предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 11 248 669 | 3 215 | 0 | 11 251 884 | 14 436 830 | 383 641 | 295 071 | 14 820 471 | 11 381 720 | 100 000 | 0 | 11 481 720 |

(грн.)

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік(прогноз) | | | | 2026 рік(прогноз) | | | | Разом (7+8) |
|-------|---|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | |
| і | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 12 246 730 | 100 000 | 0 | 12 346 730 | 13 055 010 | 100 000 | 0 | 13 155 010 | |
| | УСЬОГО | 12 246 730 | 100 000 | 0 | 12 346 730 | 13 055 010 | 100 000 | 0 | 13 155 010 | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік(звіт) | | | 2023 рік(затверджено) | | | 2024 рік(проект) | | |
|-------|--|----------------|-------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Кількість структурних підрозділів | од. | положення | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| | кількість гуртків | од. | галузева стат звітність | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 67,00 | 0,00 | 67,00 |
| | Кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | штатний розпис | 43,50 | 0,00 | 43,50 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 43,50 | 0,00 | 43,50 |
| | сума кредиторської заборгованості | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4800,00 | 96071,00 | 100871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Сума коштів на придбання предметів довгострокового користування | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199000,00 | 199000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість учасників гуртків | осіб | галузева стат звітність | 958,00 | 0,00 | 958,00 | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 | 710,00 |
| | кількість відвідувачів | осіб | галузева стат звітність | 24775,00 | 0,00 | 24775,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 |
| | кількість заходів ,які проводяться структурними підрозділами | од. | план роботи | 485,00 | 0,00 | 485,00 | 674,00 | 0,00 | 674,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | Кількість предметів | од. | накладна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунок | 454,00 | 0,00 | 454,00 | 481,00 | 1,00 | 482,00 | 379,00 | 3,00 | 382,00 |
| | середня кількість проведених заходів на місяць | од. | розрахунок | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 |
| | Середні витрати на придбання одного предмета | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24875,00 | 24875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | -53,62 | 0,00 | -53,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|-------|------------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|
| | рівень погашення кредиторської заборгованості | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Відсоток освоєння коштів | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 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 |
| | Затрат | | | | | | | | |
| | Кількість структурних підрозділів | од. | положення | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| | кількість гуртків | од. | галузєва стат звітність | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 67,00 |
| | Кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | штатний розпис | 43,50 | 0,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | 43,50 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | кількість учасників гуртків | осіб | галузєва стат звітність | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 | 710,00 |
| | кількість відвідувачів | осіб | галузєва стат звітність | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 |
| | кількість заходів ,які проводяться структурними підрозділами | од. | план роботи | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунок | 408,00 | 3,00 | 411,00 | 435,00 | 3,00 | 438,00 |
| | середня кількість проведених заходів на місяць | од. | розрахунок | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обов'язкові виплати | 5 555 636 | 0 | 6 834 460 | 0 | 6 081 860 | 0 | 6 535 510 | 0 | 6 962 210 | 0 |
| Премії | 1 183 139 | 0 | 1 508 120 | 0 | 1 348 930 | 0 | 1 449 530 | 0 | 1 544 170 | 0 |
| Матеріальна допомога | 305 528 | 0 | 353 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер | 0 | 0 | 17 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші виплати | 649 810 | 0 | 462 130 | 0 | 437 810 | 0 | 470 460 | 0 | 501 180 | 0 |
| УСЬОГО | 7 694 113 | 0 | 9 175 580 | 0 | 7 868 600 | 0 | 8 455 500 | 0 | 9 007 560 | 0 |

(грн.)

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

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт об'єкта "Капітальний ремонт приміщення Спобідського сільського будинку культури." | 2022 | 100 000 | 96 070 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

В 2022р після створення об'єднаної територіальної громади кількість установ збільшилася до 17од., функціонувало 67 гуртків, які відвідували 958осіб, середні витрати на одного відвідувача склали 454 грн. Ця програма забезпечує культурне дозвілля населення та участь у гуртковій роботі, кошти йдуть головним чином на заробітну плату працівникам та забезпечення енергоносіями.

На 2023рік .середні витрати на одного відвідувача складуть 481 грн. Очікується 30000 тисяч відвідувачів масових заходів.

На 2024р. заплановано середні витрати на 1 відвідувача складуть 379 грн та очікується 30000 відвідувачів

.Аналіз показників дає зрозуміти, що функціонування будинків культури, клубів та центру культури і дозвілля потрібне для задоволення культурних потреб мешканців.

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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 460 883 | 455 301 | 0 | 4 800 | 4 800 | 0 | 0 | 460 101 |
| | УСЬОГО | 460 883 | 455 301 | 0 | 4 800 | 4 800 | 0 | 0 | 460 101 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік | | | | | | 2024 рік | | | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|--|----------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------|----|----|--|
| | | 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 заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | | | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | загального фонду | спеціального фонду | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 809 340 | 4 800 | 4 800 | 0 | 804 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 809 340 | 4 800 | 4 800 | 0 | 804 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | 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

Бюджетні зобов'язання беруться в межах кошторисних призначень.

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.

Підставою для надходження коштів спец фонду є Закон України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» ст.20 , постанова Кабміну України №1183 від 02.12.20 " Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не є орендою» На кошти спец фонду поповнюється бібліотечний фонд та здійснюється закупівля товарів та послуг для забезпечення господарської діяльності установ.

В 2024р. на кошти спеціального фонду планується в основному придбання канц. та господарів.

Начальник відділу

Лариса ПЕДЧЕНКО

(підпис)

Головний бухгалтер

Світлана ПАНЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)