

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026Р. індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Відділ культури Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02231077 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ культури Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231077 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(0)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152800000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 рік

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері у 2024р.-2026р.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень; Здійснення виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських рад територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України(Закон України від 28.06.1996р.№254/96), Бюджетний Кодекс України(Закон від 08.07.2010р. №2456-У1); Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік;(Закон від р. №); Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021р. №783 «Про внесення змін до постанови КМУ від 09.03.2006р. № 268», Закон України 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами), Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», рішення виконавчого комітету Новокаховського виконкому від 24.09.2019р. №336 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом до проекту бюджету міста Нова Каховка», зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету від 26.08.2021 № 451.

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	924,570	X	X	924,570	759,669	45,000	45,000	804,669	709,690	X	X	709,690
	УСЬОГО	924,570	0	0	924,570	759,669	45,000	45,000	804,669	709,690	0	0	709,690

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	715,717	0	0	715,717	718,585	0	0	718,585
	УСЬОГО	715,717	0	0	715,717	718,585	0	0	718,585

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	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	924,570	0	0	924,570	725,021	0	0	725,021	709,664	0	0	709,664
2	Оновлення матеріально-технічної бази відділу культури Новокаховської міської ради	0	0	0	0	0	45,000	45,000	45,000	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022р.	0	0	0	0	74	0	0	74	26	0	0	26
4	Послуги про надання правової допомоги адвокатом	0	0	0	0	34,574	0	0	34,574	0	0	0	0
УСЬОГО		924,570	0	0	924,570	759,669	45,000	45,000	804,669	709,690	0	0	709,690

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

(грн)

№ 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)
	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	715,717	0	0	715717	718,585	0	0	718585
УСЬОГО		715,717	0	0	715717	718,585	0	0	718585

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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												
1	кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження про затвердження штатної чисельності №34-од від 06.03.2023р.	3	0	3	4	0	4	4	0	4
2	в т.ч. жінки	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	200	0	200	1743	0	1743	2210	0	2210
4	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	45000	45000	0	0	0
5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	914,712	0	914712	692273	0	692273	691971	0	691971
6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	9,158	0	9158	26545	0	26545	13309	0	13309
7	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	34574	0	34574	0	0	0
8	кредиторська заборгованість за 2022р.	грн.	Річна бюджетна звітність за 2022р.	x	x	x	74	0	74	26	0	26
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вх. Інформації	190	0	190	250	0	250	255	0	255
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації вих. Інформації	182	0	182	220	0	220	225	0	225

3	кількість підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	Журнал реєстрації довідок	17	0	17	22	0	22	24	0	24
4	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	розпорядження начальника міської військової адміністрації від 27.03.2023 №67-од "Про затвердження міської цільової Програми розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на період 2022-2025 роки"	1	0	1	1	0	1	1	0	1
5	кількість предметів оновлення матеріально-технічної бази	од.	Довідка	0	0	0	0	2	0	0	0	0
6	кількість договорів, що планується оплатити для погашення кредиторської заборгованості за 2022р.	од.	Довідка	x	x	x	3	0	3	1	0	1
ефективності												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг / кіл-ть штатних працівників	63	0	63	63	0	238	64	0	64
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг / кіл-ть штатних працівників	61	0	61	55	0	55	56	0	56
3	кількість підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	кількість підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови / кіл-ть штатних працівників	6	0	6	6	0	6	6	0	6
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату/ кіл-ть штатних одиниць	304904	0	304904	173068	0	173068	172993	0	172993
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	витрати на комунальні послуги та енергоносії/ кіл-ть штатних одиниць	3053	0	3053	6636	0	6636	3327	0	3327
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)/ кіл-ть штатних одиниць	66.67	0	66.67	436	0	436	553	0	553
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од.	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)/ кіл-ть штатних одиниць	0	0	0	0	11250	11250	0	0	0
8	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од.	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах/ кіл-ть штатних одиниць	0	0	0	8644	0	8644	0	0	0
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Загальні витрати / кіл-ть штатних одиниць	308190	0	308190	189917	0	189917	177423	0	177423
10	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази на одиницю придбаного обладнання	грн.	обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази/ к-ть придбаних предметів оновлення матеріально-технічної бази	0	0	0	0	22500	22500	0	0	0
11	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості 2022 року за 1 договором	грн.	кредиторська заборгованість за 2022р./кількість договорів, що планується оплатити для погашення кредиторської заборгованості за 2022р.	x	x	x	24.67	0	24.67	26	0	26
якості												

1	динаміка кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника порівняно з минулим роком	відс.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг поточного року/ кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в попередньому році *100-100	-68.34	0	-68.34	296.83	0	296.83	2.00	0	2.00
2	динаміка кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника порівняно з минулим роком	відс.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг поточного року/ кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг в попередньому році *100-100	-73.13	0	-73.13	260.66	0	260.66	2.27	0	2.27
3	динаміка кількості підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови на одного працівника порівняно з минулим роком	відс.	кількість виконаних проектів рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови поточного року/ кількість виконаних проектів рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови в попередньому році *100-100	-88.89	0	-88.89	266.67	0	266.67	9.09	0	9.09
4	динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці порівняно з минулим роком	відс.	витрати на одну штатну одиницю в поточному році/витрати на одну штатну одиницю в попередньому році*100-100	20.28		20.28	-38.38	0	-38.38	-6.58	0	-6.58
5	динаміка витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату на утримання однієї штатної одиниці порівняно з минулим роком	відс.	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату на одну штатну одиницю в поточному році/витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату на одну штатну одиницю в попередньому році*100-100	23.53		23.53	-43.24	0	-43.24	-0.04	0	-0.04
6	динаміка витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на утримання однієї штатної одиниці порівняно з минулим роком	відс.	витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на одну штатну одиницю в поточному році/витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на одну штатну одиницю в попередньому році*100-100	-26.81	0	-26.81	117.38	0	117.38	-49.86	0	-49.86
7	динаміка витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одну штатну одиницю порівняно з минулим роком	відс.	витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одну штатну одиницю в поточному році/витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одну штатну одиницю в попередньому році*100-100	-94.87	0	-94.87	553.97	0	553.97	26.72	0	26.72
8	динаміка витрат інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю порівняно з минулим роком	відс.	витрати на інші показники, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю в поточному році/витрати на інші показники, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю в попередньому році*100-100	x	x	x	0	0	0	-100	0	-100
9	динаміка обсягу видатків на оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з попереднім роком	відс.	(видатки на оновлення матеріально-технічної бази поточного року/ видатки на оновлення матеріально-технічної бази попереднього року)*100-100	x	x	x	0	0	0	0	0	0
10	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022р.	відс.	(планові витрати на погашення кредиторської заборгованості за 2022р. / фактичні витрати на погашення кредиторської заборгованості за 2022р.) *100	x	x	x	100	0	100	100	0	100

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

	Одиниця	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	---------	--------------------	--------------------

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	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								
1	кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження про затвердження штатної чисельності №34-од від 06.03.2023р.	4	0	4	4	0	4
2	в т.ч. жінки	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	2,376	0	2376	2,524	0	2524
4	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0
5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	696,623	0	696623	698,159	0	698159
6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	14,454	0	14454	15,474	0	15474
7	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вх. Інформації	260	0	260	275	0	275
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації вих. Інформації	230	0	230	245	0	245
3	кількість підготовлених проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	Журнал реєстрації довідок	25	0	25	27	0	27
4	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	розпорядження начальника міської військової адміністрації від 27.03.2023 №67-од "Про затвердження міської цільової Програми розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на період 2022-2025 роки"	1	0	1	0	0	0
	ефективності								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг / кіл-ть штатних працівників	65	0	65	69	0	69
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг / кіл-ть штатних працівників	58	0	58	61	0	61
3	кількість підготовлених проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	кількість підготовлених проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови / кіл-ть штатних працівників	6	0	6	7	0	7
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату/ кіл-ть штатних одиниць	174156	0	174156	174539.75	0	174539.75
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	витрати на комунальні послуги та енергоносії/ кіл-ть штатних одиниць	3613.5	0	3614	3868.5	0	3868.5
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)/ кіл-ть штатних одиниць	594	0	594	631	0	631
7	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од.	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах/ кіл-ть штатних одиниць	0	0	0	0	0	0

8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Загальні витрати / к-ть штатних одиниць	178929	0	178929	179646	0	179646
якості									
1	динаміка кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника порівняно з минулим роком	відс.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг поточного року/ кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в попередньому році *100-100	1.96	0	1.96	5.77	0	5.77
2	динаміка кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника порівняно з минулим роком	відс.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг поточного року/ кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг в попередньому році *100-100	2.22	0	2.22	6.52	0	6.52
3	динаміка кількості підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови на одного працівника порівняно з минулим роком	відс.	кількість виконаних проектів рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови поточного року/ кількість виконаних проектів рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови в попередньому році *100-100	4.17	0	4.17	8.00	0	8.00
4	динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці порівняно з минулим роком	відс.	витрати на одну штатну одиницю в поточному році/витрати на одну штатну одиницю в попередньому році*100-100	0.85	0	0.85	0.40	0	0.40
5	динаміка витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату на утримання однієї штатної одиниці порівняно з минулим роком	відс.	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату на одну штатну одиницю в поточному році/витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату на одну штатну одиницю в попередньому році*100-100	0.67	0	0.67	0.22	0	0.22
6	динаміка витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на утримання однієї штатної одиниці порівняно з минулим роком	відс.	витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на одну штатну одиницю в поточному році/витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на одну штатну одиницю в попередньому році*100-100	8.60	0	8.60	7.06	0	7.06
7	динаміка витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одну штатну одиницю порівняно з минулим роком	відс.	витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одну штатну одиницю в поточному році/витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одну штатну одиницю в попередньому році*100-100	7.51	0	7.51	6.23	0	6.23

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, у тому числі:	559,526	0	420,188	0	423,020	0	422,360	0	422,360	0
посадовий оклад	259,310	0	202,800	0	202,800	0	202,800	0	202,800	0

надбавки	37,805	0	35,160	0	35,820	0	35,160	0	35,160	0
Премії	262,411	0	182,228	0	184,400	0	184,400	0	184,400	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	188,671	0	141,320	0	140,168	0	139,827	0	139,827	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	27,164	0	36,990	0	41,384	0	41,307	0	41,307	0
на соціально-побутові потреби	46,120	0	0	0	12,600	0	12,600	0	12,600	0
Інші виплати	115,387	0	104,330	0	86,184	0	85,920	0	85,920	0
УСЬОГО	748,197	0	561,508	0	563,188	0	562,187	0	562,187	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X	0	X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				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	060 - Інші працівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	3	2	0	0	3	2	0	0	3	0	3	0	3	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	4	3	0	0	4	3	0	0	4	0	4	0	4	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		0	

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	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	Програми розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на період 2022-2025 роки	розпорядження начальника міської військової адміністрації від 28.08.2023р. № 355-од « Про внесення змін до міської цільової Програми розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на період 2022-2025 роки» зі змінами	0		0	34574	45000	79574	0		0
	УСЬОГО		0		0	34574	45000	79574	0		0

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	Програми розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на період 2022-2025 роки	розпорядження начальника міської військової адміністрації від 28.08.2023р. № 355-од « Про внесення змін до міської цільової Програми розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на період 2022-2025 роки» зі змінами	0	0	0	x	x	x
	УСЬОГО		0	0	0	x	x	x

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
УСЬОГО												

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

У 2022 році видатки місцевого бюджету по КПКВК 1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері склали 924570 грн. На 2023 рік затверджені видатки в розмірі 725095 грн., що на 2,12% менше у порівнянні з попереднім роком. На 2024 рік заплановані видатки у розмірі 709690 грн, що становить менше на 26,4 % у порівнянні з затвердженими видатками на 2023 року, видатки будуть спрямовані на заробітну плату та енергоносії, частково на оплату послуг та придбання канцтоварів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 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	756,897	748,197	0	0	0	0	0	748,197
2120	Нарахування на оплату праці	166,518	166,515	0	0	0	0	0	166,515
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,360	200	0	0	0	0	0	200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,340	500	0	0	0	0	0	500
2250	Видатки на відрядження	9,300	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	18,093	7,416	0	0	0	0	0	7,416
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	575	90	0	0	0	0	0	90
2273	Оплата електроенергії	7,800	1,639	0	0	0	0	0	1,639
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	148	13	0	0	0	0	0	13
УСЬОГО		971,031	924,570	0	0	0	0	0	924,570

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	561,508	0	0	0	561,508	563,188	0	0	0	563,188
2120	Нарахування на оплату праці	130,768	3	3	0	130,765	128,783	0	0	0	128,783
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,743	0	0	0	1,743	2,210	0	0	0	2,210
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39,034	0	0	0	39,034	2,174	0	0	0	2,174
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	18,093	0	0	0	18,093	9,046	0	0	0	9,046
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	575	45	45	0	530	288	0	0	0	288
2273	Оплата електроенергії	7,800	0	0	0	7,800	3,900	0	0	0	3,900

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	148	26	0	0	148	101	26	0	0	101
УСЬОГО		759,669	74	48	0	759,621	709,690	26	0	0	709,690

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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	756,897	748,197	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	166,518	166,515	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,360	200	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,340	500	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	9,300	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	18,093	7,416	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	575	90	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	7,800	1,639	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	148	13	0	0	0		
УСЬОГО		971,031	924,570	0	0	0		

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

Планується забезпечення бюджетних зобов'язань в повному обсязі, щоб не допустити дебіторської та кредиторської заборгованості.

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

В 2023 році по спеціальному фонду бюджету передбачені кошти в сумі 45000,00 грн., які використанні 100 % для придбання комп'ютерного обладнання по відділу культури. З метою безперебійної праці відділу. В 2024р. кошти по спеціальному фонду не передбачені.

Начальник відділу



(підпис)

Н.С Зарудна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



В.С Глазунова