

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

1. Відділ культури Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) 02231077 (код Типової відомчої класифікації витратів та (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця) (1)(0)(1) 02231077 (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0) (4)(0)(4)(0) (0)(8)(2)(4) Забезпечення діяльності музеїв і виставок 2152800000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

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

**2) завдання бюджетної програми;**

Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Закон України про державний бюджет на 2023 рік та проект Закону на 2024 рік, Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96); Закон України від 29.06.1995р. № 249/95-ВР «Про музеї та музейну справу»; 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  | 685,949         | X                | X                            | 685,949        | 658,686                | X                | X                            | 658,686        | 432,460           | X                | X                            | 432,460        |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                | X               | 0                | 0                            | 0              | X                      | 6,100            | 0                            | 6,100          | X                 | 6,100            | 0                            | 6,100          |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X               | 1,479            | 0                            | 1,479          | X                      | 6,100            | 0                            | 6,100          | X                 | 6,100            | 0                            | 6,100          |
|          | <b>УСЬОГО</b>  | <b>685,949</b>  | <b>1,479</b>     | <b>0</b>                     | <b>687,428</b> | <b>658,686</b>         | <b>6,100</b>     | <b>0</b>                     | <b>664,786</b> | <b>432,460</b>    | <b>6,100</b>     | <b>0</b>                     | <b>438,560</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 | 475,170            | X                | X                            | 475,170     | 508,621            | X                | X                            | 508,621     |

|          |  |                |              |          |                |                |              |          |                |
|----------|--|----------------|--------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|----------------|
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                | X              | 6,100        | 0        | 6,100          | X              | 6,100        | 0        | 6,100          |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X              | 6,100        | 0        | 6,100          | X              | 6,100        | 0        | 6,100          |
|          | <b>УСЬОГО</b>  | <b>475,170</b> | <b>6,100</b> | <b>0</b> | <b>481,270</b> | <b>508,621</b> | <b>6,100</b> | <b>0</b> | <b>514,721</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                                       | 443,961         | 0                | 0                            | 443,961        | 396,651                | 0                | 0                            | 396,651        | 291,869           | 0                | 0                            | 291,869        |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                           | 127,953         | 0                | 0                            | 127,953        | 105,196                | 0                | 0                            | 105,196        | 68,216            | 0                | 0                            | 68,216         |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 0               | 135              | 0                            | 135            | 2,280                  | 3,260            | 0                            | 5,540          | 900               | 3,260            | 0                            | 4,160          |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 6,340           | 210              | 0                            | 6,550          | 4,559                  | 2,840            | 0                            | 7,399          | 4,240             | 2,840            | 0                            | 7,080          |
| 2250  | Видатки на відрядження                                | 0               | 0                | 0                            | 0              | 0                      | 0                | 0                            | 0              | 0                 | 0                | 0                            | 0              |
| 2271  | Оплата тепlopостачання                                | 101,369         | 0                | 0                            | 101,369        | 110,022                | 0                | 0                            | 110,022        | 53,081            | 0                | 0                            | 53,081         |
| 2272  | Оплата водopостачання та водовідведення               | 299             | 0                | 0                            | 299            | 3,646                  | 0                | 0                            | 3,646          | 3,470             | 0                | 0                            | 3,470          |
| 2273  | Оплата електроенергії                                 | 1,900           | 0                | 0                            | 1,900          | 8,320                  | 0                | 0                            | 8,320          | 3,380             | 0                | 0                            | 3,380          |
| 2274  | Оплата природного газу                                | 3,956           | 0                | 0                            | 3,956          | 25,955                 | 0                | 0                            | 25,955         | 5,247             | 0                | 0                            | 5,247          |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 171             | 0                | 0                            | 171            | 2,057                  | 0                | 0                            | 2,057          | 2,057             | 0                | 0                            | 2,057          |
|   | <b>УСЬОГО</b>   | <b>685,949</b>  | <b>345</b>       | <b>0</b>                     | <b>686,294</b> | <b>658,686</b>         | <b>6,100</b>     | <b>0</b>                     | <b>664,786</b> | <b>432,460</b>    | <b>6,100</b>     | <b>0</b>                     | <b>438,560</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> |                 |                  |                              | <b>0</b>    |                        |                  |                              | <b>0</b>    |                   |                  |                              | <b>0</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          |
| 2111  | Заробітна плата                             | 322,049            | 0                | 0                            | 322,049     | 344,630            | 0                | 0                            | 344,630     |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 75,302             | 0                | 0                            | 75,302      | 80,568             | 0                | 0                            | 80,568      |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 955                | 3,260            | 0                            | 4,215       | 1,052              | 3,260            | 0                            | 4,312       |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 4,326              | 2,840            | 0                            | 7,166       | 4,937              | 2,840            | 0                            | 7,777       |
| 2250  | Видатки на відрядження                      | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 2271  | Оплата тепlopостачання                      | 57,646             | 0                | 0                            | 57,646      | 61,739             | 0                | 0                            | 61,739      |
| 2272  | Оплата водopостачання та водовідведення     | 3,768              | 0                | 0                            | 3,768       | 4,026              | 0                | 0                            | 4,026       |

|      |   |                |              |          |                |                |              |          |                |
|------|---|----------------|--------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|----------------|
| 2273 | Оплата електроенергії                                 | 3,671          | 0            | 0        | 3,671          | 3,926          | 0            | 0        | 3,926          |
| 2274 | Оплата природного газу                                | 5,699          | 0            | 0        | 5,699          | 5,954          | 0            | 0        | 5,954          |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1,754          | 0            | 0        | 1,754          | 1,789          | 0            | 0        | 1,789          |
|      | <b>УСЬОГО</b>   | <b>475,170</b> | <b>6,100</b> | <b>0</b> | <b>481,270</b> | <b>508,621</b> | <b>6,100</b> | <b>0</b> | <b>514,721</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> |                    |                  |                              | <b>0</b>    |                    |                  |                              | <b>0</b>    |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № 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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), запезпечення виставковою діяльністю | 685,949         | 345              | 0                            | 686,294        | 653,827                | 6,100            | 0                            | 659,927        | 432,117           | 6,100            | 0                            | 438,217        |
| 2     | Погашення кредиторської заборгованості за 2022р.   | 0               | 0                | 0                            | 0              | 4,859                  | 0                | 0                            | 4,859          | 343               | 0                | 0                            | 343            |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>685,949</b>  | <b>345</b>       | <b>0</b>                     | <b>686,294</b> | <b>658,686</b>         | <b>6,100</b>     | <b>0</b>                     | <b>664,786</b> | <b>432,460</b>    | <b>6,100</b>     | <b>0</b>                     | <b>438,560</b> |

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     | Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), запезпечення виставковою діяльністю | 475,170            | 6,100            | 0                            | 481,270        | 508,621            | 6,100            | 0                            | 514,721        |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>475,170</b>     | <b>6,100</b>     | <b>0</b>                     | <b>481,270</b> | <b>508,621</b>     | <b>6,100</b>     | <b>0</b>                     | <b>514,721</b> |

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            |
|       | <b>затрат</b>                                      |                |   |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1     | кількість установ, всього                          | од.            | Рішення Новокаховської міської ради від 10.02.2022р. №912 | 3               | 0                | 3           | 3                      | 0                | 3           | 3                 | 0                | 3             |
| 2     | кількість музеїв                                   | од.            |   | 3               | 0                | 3           | 3                      | 0                | 3           | 3                 | 0                | 3             |
| 3     | середнє число окладів (ставок) всього              | од.            | штатний розпис  | 10              | 0                | 10          | 10                     | 0                | 10          | 10                | 0                | 10            |
| 4     | Середнє число окладів(ставок) керівних працівників | од.            | штатний розпис  | 3               | 0                | 3           | 3                      | 0                | 3           | 3                 | 0                | 3             |

|                     |  |       |   |         |        |        |         |       |         |        |       |        |
|---------------------|--|-------|---|---------|--------|--------|---------|-------|---------|--------|-------|--------|
| 5                   | Середнє число окладів(ставок) спеціалістів   | од.   | штатний розпис  | 4.5     | 0      | 4.5    | 4.5     | 0     | 4.5     | 4.5    | 0     | 4.5    |
| 6                   | середнє число окладів(ставок) обслуговуючого персоналу   | од.   | штатний розпис  | 2.5     | 0      | 2.5    | 2.5     | 0     | 2.5     | 2.5    | 0     | 2.5    |
| 7                   | площа приміщень  | м3    | довідка   | 812.5   | 0      | 812.5  | 812.5   | 0     | 812.5   | 812.5  | 0     | 812.5  |
| 8                   | видатки на забезпечення діяльності музеїв  | грн.  | розпорядження Новокаховської міської військової адміністрації від 20.02.2023 року № 23-од «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік», розрахунок до бюджетного запиту | 685,949 | 345    | 685949 | 653827  | 6100  | 659927  | 432117 | 6100  | 438217 |
| 9                   | кредиторська заборгованість за 2022р.  | грн.  | Річна бюджетна звітність за 2022р.  | 0       | 0      | 0      | 4859    | 0     | 4859    | 343    | 0     | 343    |
| <b>продукту</b>     |  |       |   |         |        |        |         |       |         |        |       |        |
| 1                   | кількість екскурсій  | од.   | звіт закладів ф 8-НК  | 0       | 0      | 0      |         | 61    | 61      |        | 61    | 61     |
| 2                   | кількість експонатів- усього   | од.   | звіт закладів ф 8-НК  | 10574   | 10574  | 10574  | 10574   | 10574 | 10574   | 10574  | 10574 | 10574  |
| 3                   | у тому числі буде експонуватись у плановому періоді  | од.   | звіт закладів ф 8-НК  | 10574   | 10574  | 10574  | 10574   | 10574 | 10574   | 10574  | 10574 | 10574  |
| 4                   | кількість відвідувачів, у т.ч.:  | од.   | довідка   | 2351    | 228    | 2579   | 1483    | 938   | 2421    | 1483   | 938   | 2421   |
| 5                   | за реалізованими квитками  | од.   | довідка   | 0       | 228    | 228    | 0       | 938   | 938     | 0      | 938   | 938    |
| 6                   | кількість відвідувачів від реалізованих квитків від послуг екскурсовода                                      | од.   | довідка   | 0       | 0      | 0      | 0       | 61    | 61      | 0      | 61    | 61     |
| 7                   | безкоштовно  | од.   | довідка   | 2351    | 0      | 2351   | 1483    | 0     | 1483    | 1483   | 0     | 1483   |
| 8                   | надходження від реалізації квитків   | грн.  | розрахунок до бюджетного запиту   | 0       | 1,479  | 1479   | 0       | 6100  | 6100    | 0      | 6100  | 6100   |
| 9                   | у тому числі надходження від реалізованих квитків за послуги екскурсовода                                    | грн.  | розрахунок до бюджетного запиту   | 0       | 0      | 0      | 0       | 1320  | 1320    | 0      | 1320  | 1320   |
| 10                  | кількість договорів, що планується оплатити для погашення кредиторської заборгованості за 2022р.             | од.   | довідка   | x       | x      | x      | 4       | 0     | 4       | 1      | 0     | 1      |
| <b>ефективності</b> |  |       |   |         |        |        |         |       |         |        |       |        |
| 1                   | середня вартість одного квитка   | грн.  | плановий обсяг доходів від реалізації квитків/ кількість реалізованих квитків   | 0       | 6.49   | 6.49   | 0       | 6.50  | 6.50    | 0      | 6.50  | 6.50   |
| 2                   | середня вартість одного квитка від наданих послуг екскурсовода   | грн.  | плановий обсяг доходів від реалізованих квитків за послуги екскурсовода/ кількість реалізованих квитків   | 0       | 0      | 0      | 0       | 21.64 | 21.64   | 0      | 21.64 | 21.64  |
| 3                   | середні витрати на одного відвідувача  | грн.  | загальні витрати/кіл-ть відвідувачів  | 291.77  | 1.51   | 265.97 | 440.88  | 6.50  | 272.58  | 291.38 | 6.50  | 181.01 |
| 4                   | 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      | 1214.75 | 0     | 1214.75 | 343    | 0     | 343    |
| <b>якості</b>       |  |       |   |         |        |        |         |       |         |        |       |        |
| 1                   | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | (кіл-ть відвідувачів поточного року/фактична кіл-ть відвідувачів попереднього року)*100-100   | -77.3   | -90.55 | -79.8  | -36.92  | 311.4 | -6.13   | 0      | 0     | 0      |

|   |  |       |  |        |        |        |       |        |      |        |      |        |
|---|--|-------|--|--------|--------|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|
| 2 | відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду                                 | відс. | загальна кількість експонатів/ відсоток предметів, які експонуються  | 100    | 0      | 100    | 100   | 0      | 100  | 100    | 0    | 100    |
| 3 | динаміка середньої вартості квитка музейних закладів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | Кіл-ть об'єктів, що планується відремонтувати/ відремонтовані об'єкти об'єктів   | 0      | 55.93  | 55.93  | 0     | 0      | 0    | 0      | 0    | 0      |
| 4 | динаміка середніх витрат на одного відвідувача у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду       | відс. | (планові середні витрати на одного відвідувача у плановому періоді/ фактичні середні витрати на одного відвідувача у попередньому періоді)*100-100 | 112.57 | -66.82 | 137.22 | 51.11 | 330.68 | 2.43 | -33.91 | 0.00 | -33.60 |
| 5 | 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:

| № 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   |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1     | кількість установ, всього                                    | од.            | Рішення Новокаховської міської ради від 10.02.2022р.№912 | 3                  | 0                | 3           | 3                  | 0                | 3           |
| 2     | кількість музеїв   | од.            |  | 3                  | 0                | 3           | 3                  | 0                | 3           |
| 3     | середнє число окладів (ставок) всього                        | од.            | штатний розпис   | 10                 | 0                | 10          | 10                 | 0                | 10          |
| 4     | Середнє число окладів(ставок) керівних працівників           | од.            | штатний розпис   | 3                  | 0                | 3           | 3                  | 0                | 3           |
| 5     | Середнє число окладів(ставок) спеціалістів                   | од.            | штатний розпис   | 4.5                | 0                | 4.5         | 4.5                | 0                | 4.5         |
| 6     | середнє число окладів(ставок) обслуговуючого персоналу       | од.            | штатний розпис   | 2.5                | 0                | 2.5         | 2.5                | 0                | 2.5         |
| 7     | площа приміщень  | м3             | довідка  | 812.5              | 0                | 812.5       | 812.5              | 0                | 812.5       |
| 8     | видатки на забезпечення діяльності музеїв                    | грн.           | Розрахунок до бюджетного запиту                          | 475,170            | 6100             | 481,270     | 508,621            | 6100             | 514,721     |
|       | продукту   |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1     | кількість екскурсій  | од.            | звіт закладів ф 8-НК                                     | 0                  | 61               | 61          | 0                  | 61               | 61          |
| 2     | кількість експонатів- усього                                 | од.            | звіт закладів ф 8-НК                                     | 10574              | 10574            | 10574       | 10574              | 10574            | 10574       |
| 3     | у тому числі буде експонуватись у плановому періоді          | од.            | звіт закладів ф 8-НК                                     | 10574              | 10574            | 10574       | 10574              | 10574            | 10574       |
| 4     | кількість відвідувачів, у т.ч.:                              | од.            | довідка  | 1483               | 938              | 2421        | 1483               | 938              | 2421        |
| 5     | за реалізованими квитками                                    | од.            | довідка  | 0                  | 938              | 938         | 0                  | 938              | 938         |
| 6     | кількість відвідувачів від реалізованих                      | од.            | довідка  | 0                  | 61               | 61          | 0                  | 61               | 61          |
| 7     | безкоштовно  | од.            | довідка  | 1483               | 0                | 1483        | 1483               | 0                | 1483        |
| 8     | надходження від реалізації квитків                           | грн.           | розрахунок до бюджетного запиту                          | 0                  | 6100             | 6100        | 0                  | 6100             | 6100        |
| 9     | у тому числі надходження від реалізованих квитків за послуги | грн.           | розрахунок до бюджетного запиту                          | 0                  | 1320             | 1320        | 0                  | 1320             | 1320        |



| № з/п    | Категорії працівників   | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|----------|---|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|          |   |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1        | 010 - Керівники   | 3           | 1.5              | 0           | 0                | 3           | 2                | 0           | 0                | 3              | 0                | 3              | 0                | 3              | 0                |
| 2        | 030 - Спеціалісти   | 4.5         | 3                | 0           | 0                | 4.5         | 1                | 0           | 0                | 4.5            | 0                | 4.5            | 0                | 4.5            | 0                |
| 3        | 060 - Інші працівники   | 2.5         | 0.75             | 0           | 0                | 2.5         | 0                | 0           | 0                | 2.5            | 0                | 2.5            | 0                | 2.5            | 0                |
| <b>4</b> | <b>УСЬОГО штатних одиниць</b>   | <b>10</b>   | <b>5.25</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>10</b>   | <b>3</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>10</b>      | <b>0</b>         | <b>10</b>      | <b>0</b>         | <b>10</b>      | <b>0</b>         |
| 5        | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X           | X                |             |                  | X           | X                |             |                  | X              |                  | X              |                  | X              |                  |

### 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     | Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 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           | 1,380                  | 0                | 1,380        | 0                 | 0                | 0             |
|       | <b>УСЬОГО</b>   |   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>1,380</b>           | <b>0</b>         | <b>1,380</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   | 2025 (прогноз) |                  |             | 2026 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|---|---|----------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |   |   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1     | Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 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           | 0                  | 0                | 0           |
|       | <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 - 2026 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, % |





|      |   |                |              |          |          |                |                |              |          |          |                |
|------|---|----------------|--------------|----------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|----------|----------------|
| 2271 | Оплата теплостачання  | 110,022        | 0            | 0        | 0        | 110,022        | 53,081         | 0            | 0        | 0        | 53,081         |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення                                       | 3,646          | 177          | 177      | 0        | 3,469          | 3,470          | 0            | 0        | 0        | 3,470          |
| 2273 | Оплата електроенергії   | 8,320          | 0            | 0        | 0        | 8,320          | 3,380          | 0            | 0        | 0        | 3,380          |
| 2274 | Оплата природного газу  | 25,955         | 4,017        | 4,017    | 0        | 21,938         | 5,247          | 0            | 0        | 0        | 5,247          |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                         | 2,057          | 343          | 0        | 0        | 2,057          | 2,057          | 343          | 0        | 0        | 2,057          |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до | 0              | 0            | 0        | 0        | 0              | 0              | 0            | 0        | 0        | 0              |
|      | <b>УСЬОГО</b>   | <b>658,686</b> | <b>4,859</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>658,686</b> | <b>432,460</b> | <b>4,859</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>432,460</b> |

### 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2024 роках:

(грн)

| Код економічної класифікації витраток бюджету / код Класифікації | Найменування  | Затверджено з урахуванням змін | Касові витатки/ 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   | 982,575                        | 443,961                          | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2120   | Нарахування на оплату праці   | 225,992                        | 127,953                          | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2210   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                   | 24,687                         | 0                                | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)  | 91,633                         | 6,340                            | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2250   | Витатки на відрядження  | 260                            | 0                                | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2271   | Оплата теплостачання  | 250,224                        | 101,369                          | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2272   | Оплата водопостачання та водовідведення                                       | 3,646                          | 299                              | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2273   | Оплата електроенергії   | 8,320                          | 1,900                            | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2274   | Оплата природного газу  | 25,955                         | 3,956                            | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2275   | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                         | 2,057                          | 171                              | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2282   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до | 350                            | 0                                | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
|  | <b>УСЬОГО</b>   | <b>1,615,699</b>               | <b>685,949</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.

планується забезпечення бюджетних зобов'язань поточного року в повному обсязі, щоб не допустити дебіторської та кредиторської заборгованості. 2023р. Витатки будуть спрямовані на фінансове забезпечення музейних закладів та картинної галереї для виконання напрямів бюджетної програми.

### 15. Підстави та обґрунтування витраток спеціального фонду на 2024 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Згідно Положення про надання платних послуг структурними підрозділами відділу культури Новокаховської міської ради затвердженого рішенням виконавчого комітету Новокаховської міської ради №130 від 24.04.2018р. На 2023 році по КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» заплановані надходження за рахунок платних послуг в сумі 6100,00 грн., які будуть спрямовані на придбання канцтоварів та господарчих товарів та оплату послуг.

Начальник відділу

(підпис)

Н.С Зарудна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

В.С Глазунова