

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

1 .	Відділ культури Виконавчого комітету Обухівської міської ради	10	37361829
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Відділ культури Виконавчого комітету Обухівської міської ради	101	37361829
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3 .	1014060 4060 0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1051700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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.

Бюджетний кодекс України. Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік". Наказ КМУ від 202.12.2012 року №1560 Методичні рекомендації з розроблення положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації у сфері культури. Наказ МКТ України №67 від 11.10.2007 року про доплату за звання 10% від посадового окладу. Постанова КМУ від 30.08.2002 року №1298 п.3 підпункт Г доплата техпрацівникам за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів. Постанова КМУ від 18.10.2005 року №745 про високі досягнення, розширений об'єм робіт. Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-VI. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 " Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету". Проект рішення Обухівської міської ради "Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік."

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального</i>	11 900 719	0	0	11 900 719	14 738 000	0	0	14 738 000	16 879 600	0	0	16 879 600

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>фонду бюджету</i>												
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	114 458	0	114 458	0	202 100	0	202 100	0	268 600	0	268 600
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	246 591	0	246 591	0	537 000	0	537 000	0	714 800	0	714 800
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	7 512	0	7 512	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	600 882	600 882	600 882	0	77 000	77 000	77 000	0	127 500	127 500	127 500
	УСЬОГО	11 900 719	961 931	600 882	12 862 650	14 738 000	823 612	77 000	15 561 612	16 879 600	1 110 900	127 500	17 990 500

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

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	17 768 898	0	0	17 768 898	19 625 907	0	0	19 625 907
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	270 000	0	270 000	0	280 000	0	280 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	786 280	0	786 280	0	864 908	0	864 908
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	136 425	136 425	136 425	0	144 338	144 338	144 338
	УСЬОГО:	17 768 898	1 192 705	136 425	18 961 603	19 625 907	1 289 246	144 338	20 915 153

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	7 153 744	93 327	0	7 247 071	8 036 600	0	0	8 036 600	9 396 200	165 200	0	9 561 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 727 647	21 131	0	1 748 778	1 949 600	0	0	1 949 600	2 390 700	36 400	0	2 427 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	193 925	25 573	0	219 498	171 500	251 512	0	423 012	377 000	355 000	0	732 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159 648	178 974	0	338 622	404 100	351 100	0	755 200	461 100	339 800	0	800 900
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 713 807	0	0	1 713 807	1 957 500	60 000	0	2 017 500	2 128 700	0	0	2 128 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 657	0	0	15 657	37 800	5 000	0	42 800	43 900	0	0	43 900
2273	Оплата електроенергії	618 293	41 304	0	659 597	1 173 800	67 000	0	1 240 800	1 463 800	67 000	0	1 530 800
2274	Оплата природного газу	291 034	0	0	291 034	472 900	0	0	472 900	568 500	0	0	568 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 285	0	0	16 285	42 400	2 000	0	44 400	36 700	0	0	36 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	10 679	740	0	11 419	491 800	5 000	0	496 800	3 000	15 000	0	18 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	77 000	77 000	77 000	0	127 500	127 500	127 500
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	600 882	600 882	600 882	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 900 719	961 931	600 882	12 862 650	14 738 000	823 612	77 000	15 561 612	16 879 600	1 110 900	127 500	17 990 500

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
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 772 048	171 800	0	9 943 848	10 944 694	178 700	0	11 123 394
2120	Нарахування на оплату праці	2 486 328	37 900	0	2 524 228	2 784 687	39 400	0	2 824 087
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	403 390	400 000	0	803 390	426 787	450 000	0	876 787
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500 755	356 580	0	857 335	536 308	356 808	0	893 116
2271	Оплата теплопостачання	2 311 768	0	0	2 311 768	2 475 904	0	0	2 475 904
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47 675	0	0	47 675	51 060	0	0	51 060
2273	Оплата електроенергії	1 589 687	70 000	0	1 659 687	1 702 555	100 000	0	1 802 555
2274	Оплата природного газу	617 391	0	0	617 391	661 226	0	0	661 226
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	39 856	0	0	39 856	42 686	0	0	42 686
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	136 425	136 425	136 425	0	144 338	144 338	144 338
	ВСЬОГО	17 768 898	1 192 705	136 425	18 961 603	19 625 907	1 289 246	144 338	20 915 153

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій в тому числі на погашення кредиторської заборгованості.	11 900 719	361 049	0	12 261 768	14 738 000	746 612	0	15 484 612	16 879 600	983 400	0	17 863 000
2	Придбання предметів довгострокового	0	0	0	0	0	77 000	77 000	77 000	0	127 500	127 500	127 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	користування												
4	Проведення капітального ремонту	0	600 882	600 882	600 882	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 900 719	961 931	600 882	12 862 650	14 738 000	823 612	77 000	15 561 612	16 879 600	1 110 900	127 500	17 990 500

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій в тому числі на погашення кредиторської заборгованості.	17 768 898	1 056 280	0	18 825 178	19 625 907	1 144 908	0	20 770 815
2	Придбання предметів довгострокового користування	0	136 425	136 425	136 425	0	144 338	144 338	144 338
	УСЬОГО	17 768 898	1 192 705	136 425	18 961 603	19 625 907	1 289 246	144 338	20 915 153

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 установ - усього	од.	Рішення Обухівської міської ради №84-6-VI від 24.03.11р. Рішення Обухівської міської ради №1318-56-VII від 28.11.19р.Рішення Обухівської міської ради №1559-68-VII від 27.08.2020.Рішення Обухівської міської ради №28-2-VIII від 18.12.2020.	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	Рішення Обухівської міської ради №84-6-VII від 24.03.11р.Рішення Обухівської міської ради №28-2-VIII від 18.12.2020.	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість установ у тому числі клубів	од.	Рішення Обухівської міської ради №84-6-VII від 24.03.11р.Рішення Обухівської міської ради №1297-56-VII від 28.11.2019.Рішення Обухівської міської ради № 1559-68-VII від 27.08.2020.Рішення Обухівської міської ради №28-2-VIII від 18.12.2020.	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість центрів культури і дозвілля	од.	Рішення Обухівської міської ради №1318-56-VII від 28.11.19р. Рішення Обухівської міської ради №121-4-VIII від 28.01.2021.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 01.01.2023р. Штатний розпис на 01.04.2023р.	82,50	0,00	82,50	82,00	0,00	82,00	81,75	0,00	81,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 01.01.2023р.Штатний розпис на 01.04.2023р.	17,75	0,00	17,75	18,00	0,00	18,00	14,75	0,00	14,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2023р.Штатний розпис на 01.04.2023р.	28,00	0,00	28,00	28,25	0,00	28,25	29,25	0,00	29,25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 01.01.2023р.	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.2023р.	29,75	0,00	29,75	30,75	0,00	30,75	32,75	0,00	32,75
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис. Рішення Обухівської міської ради	11900718,62	0,00	11900718,62	14254800,00	0,00	14254800,00	16879600,00	0,00	16879600,00
	кількість постійно-діючих протягом року клубних угруповань	од.	План діяльності клубних закладів	73,00	0,00	73,00	72,00	0,00	72,00	74,00	0,00	74,00
	кількість дозвіллевих об'єктів	од.	План діяльності клубних закладів	79,00	0,00	79,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності будинків культури, клубів	грн.	Кошторис	0,00	361049,47	361049,47	0,00	739100,00	739100,00	0,00	983400,00	983400,00
	видатки на погашення кредиторської заборгованості по ОЦКД на 01.01.2023р.	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами. Наказ № 6 ОД від 09.02.2023р.	0,00	0,00	0,00	0,00	4998,00	4998,00	0,00	0,00	0,00
	видатки спеціального фонду на придбання предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	77000,00	77000,00	0,00	127500,00	127500,00
	видатки на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Обухівської міської ради №909-42-VIII від 28.07.2023	0,00	600881,63	600881,63	0,00	980000,00	980000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Календарний план роботи	274,00	0,00	274,00	770,00	0,00	770,00	790,00	0,00	790,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість відвідувачів - усього	осіб	План діяльності клубних закладів	52180,00	0,00	52180,00	95000,00	0,00	95000,00	97000,00	0,00	97000,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	План діяльності клубних закладів	52180,00	0,00	52180,00	95000,00	0,00	95000,00	97000,00	0,00	97000,00
	кількість одиниць придбаного предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)	од.	Розрахунок до бюджетного запиту	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	3,00	3,00
	кількість об'єктів по яких планується капітальний ремонт	од.	Рішення Обухівської міської ради №909-42-VIII від 28.07.2023	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок(обсяг витратків на завдання/кількість відвідувачів-всього)	228,07	0,00	228,07	150,05	0,00	150,05	174,02	0,00	174,02
	середні витатки на придбання одного предмета довгострокового користування (бюджет розвитку)	грн.	Розрахунок (кошторис/кількість одиниць придбаного обладнання)	0,00	0,00	0,00	0,00	38500,00	38500,00	0,00	42500,00	42500,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок(витатки на проведення капітального ремонту/кількість об'єктів по яких планується капітальний ремонт)	0,00	600881,63	600881,63	0,00	980000,00	980000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	динаміка зміни відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок (кількість відвідувачів у плановому періоді/ показник минулого періоду)*100-100	-24,00	0,00	-24,00	82,00	0,00	82,00	2,10	0,00	2,10
	відсоток погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023р.	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага придбаних предметів довгострокового користування до запланованих (бюджет розвитку)	відс.	Розрахунок (кількість придбаних предметів довгострокового користування/ кількість запланованих)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	рівень готовності проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок(кількість відремонтованих об'єктів/кількість запланованих)	0,00	100,00	100,00	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 установ - усього	од.	Рішення Обухівської міської ради №84-6-VI	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			від 24.03.11р. Рішення Обухівської міської ради №1318-56-VII від 28.11.19р.Рішення Обухівської міської ради №1559-68-VII від 27.08.2020.Рішення Обухівської міської ради №28-2-VIII від 18.12.2020.						
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	Рішення Обухівської міської ради №84-6-VII від 24.03.11р.Рішення Обухівської міської ради №28-2-VIII від 18.12.2020.	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість установ у тому числі клубів	од.	Рішення Обухівської міської ради №84-6-VII від 24.03.11р.Рішення Обухівської міської ради №1297-56-VII від 28.11.2019.Рішення Обухівської міської ради № 1559-68-VII від 27.08.2020.Рішення Обухівської міської ради №28-2-VIII від 18.12.2020.	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість центрів культури і дозвілля	од.	Рішення Обухівської міської ради №1318-56-VII від 28.11.19р. Рішення Обухівської міської ради №121-4-VIII від 28.01.2021.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 01.01.2023р. Штатний розпис на 01.04.2023р.	81,75	0,00	81,75	81,75	0,00	81,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 01.01.2023р.Штатний розпис на 01.04.2023р.	14,75	0,00	14,75	14,75	0,00	14,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2023р.Штатний розпис на 01.04.2023р.	29,25	0,00	29,25	29,25	0,00	29,25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 01.01.2023р.	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.2023р.	32,75	0,00	32,75	32,75	0,00	32,75
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис. Рішення Обухівської міської ради	17768898,00	0,00	17768898,00	19625907,00	0,00	19625907,00
	кількість постійно-діючих протягом року клубних угруповань	од.	План діяльності клубних закладів	76,00	0,00	76,00	77,00	0,00	77,00
	кількість дозвіллевих об'єктів	од.	План діяльності клубних закладів	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності будинків культури,	грн.	Кошторис	0,00	1056280,00	1056280,00	0,00	1144908,00	1144908,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	клубів								
	Продукту								
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Календарний план роботи	800,00	0,00	800,00	810,00	0,00	810,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	План діяльності клубних закладів	99000,00	0,00	99000,00	100000,00	0,00	100000,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	План діяльності клубних закладів	99000,00	0,00	99000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок(обсяг видатків на завдання/кількість відвідувачів-всього)	179,48	0,00	179,48	196,26	0,00	196,26
	Якості								
	динаміка зміни відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок (кількість відвідувачів у плановому періоді/ показник минулого періоду)*100-100	2,06	0,00	2,06	1,01	0,00	1,01

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	6 376 347	0	7 068 400	0	8 265 700	0	8 596 300	0	9 627 900	0
у т.ч. посадовий оклад	3 910 405	0	4 678 600	0	5 762 000	0	5 992 500	0	6 711 600	0
у т.ч. надбавки	2 465 943	0	2 389 800	0	2 503 700	0	2 603 800	0	2 916 300	0
Премії	342 117	0	304 800	0	329 500	0	342 748	0	383 794	0
Матеріальна допомога	148 418	0	278 000	0	346 000	0	359 800	0	403 000	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	286 862	0	385 400	0	455 000	0	473 200	0	530 000	0
УСЬОГО	7 153 744	0	8 036 600	0	9 396 200	0	9 772 048	0	10 944 694	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	17,75	0,00	0,00	0,00	17,75	17,75	0,00	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00
2	Спеціалісти	29,75	0,00	0,00	0,00	31,75	29,75	0,00	0,00	32,75	0,00	32,75	0,00	32,75	0,00
3	Робітники	35,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	34,25	0,00	34,25	0,00	34,25	0,00
	УСЬОГО	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50	80,50	0,00	0,00	81,75	0,00	81,75	0,00	81,75	0,00

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

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

(грн.)

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

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

(грн.)

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

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

(грн.)

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

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

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

Граничні обсяги видатків на 2024 рік дадуть можливість забезпечити виконання завдань покладених на відділ культури ВК Обухівської міськорі рали. Разом за бюджетною програмою КПКВК МБ "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" заплановано видатки на 2024 рік у сумі 16 879 600 грн, бюджет розвитку 127 500 грн.власні надходження 983 400 грн.За КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 2024 рік – 9 396 200 грн. Видатки заплановано відповідно до наказу Міністерства Культури і Туризму України №67 від 11.10.2007 року про доплату за звання 10% від посадового окладу, постанови КМУ від 30.08.2002 року №1298 п.3 підпункт Г доплата техпрацівникам за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, постанови КМУ від 18.10.2005 року №745 про високі досягнення, розширений об'єм робіт.Під час формування видаткової частини загального фонду при розрахунку заробітної плати було враховано посадові оклади працівників бюджетної сфери, оплата праці яких здійснюється за єдиною тарифною сіткою, а також враховано вислуга років від 10% до 30% від посадового окладу, доплата за миючі засоби 10% від посадового окладу, доплата до мінімальної заробітної плати з 01.01.2024р. до 7200 грн, з 01.04.2024р. до 8000 грн, доплата за звання 10% від посадового окладу, директору МБК м-ну Яблуневий,22. 50% від посадового окладу щомісячна премія, 50% від посадового окладу за високі досягнення у праці, заступнику директора з культурно-масової інформації та наукової роботи 50% від посадового окладу, завідувачому відділу освітньої роботи та організації дозвілля 35% від посадового окладу, матеріальна допомога до щорічної відпустки на оздоровлення в розмірі окладу крім молодшого персоналу, премія до Дня культури: директорам та завідувачам в розмірі ставки, спеціалістам 1000 грн, молодшому персоналу 500 грн. Також по ОЦКД директору доплата за звання 40% від посадового окладу, премія 50% від посадового окладу, доплата за складність та напруженість 50% від посадового окладу, вислуга років від 10% до 30% від посадового окладу, головному бухгалтеру 100% премії щомісячно від посадового окладу, надбавка за складність та напруженість 50% заступнику директора з адміністративно-господарчої роботи, заступнику директора з культурно-масової роботи 50% від посадового окладу, з завідувачому відділу з основних видів діяльності 50% від посадового окладу, головному бухгалтеру і економісту 50% від посадового окладу, доплата за миючі засоби 10% від посадового окладу, доплата до мінімальної заробітної плати з 01.01.2024р. до 7200 грн, з 01.04.2024р. до 8000 грн, матеріальна допомога до щорічної відпустки на оздоровлення в розмірі окладу крім молодшого персоналу, премія до Дня культури: директорам та завідувачам в розмірі ставки, спеціалістам 1000 грн, молодшому персоналу 500 грн.

За КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» заплановано на 2024 рік 2 390 700 грн для оплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне страхування до Пенсійного фонду України в розмірі 22 % до запланованої заробітної плати.

За КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 2024 рік заплановано видатки у сумі 377 000 грн, на оплату видатків для забезпечення установи канцелярськими товарами, миючими засобами, паливно-мастильними матеріалами для газонокосарок, мішками та пакетами для вивезення сміття, господарськими товарами, газові конвектори, сигналізатори газу, фарбою, меблі (лави у сховище м-н Яблуневий), більярдний стіл, набір для більярдного та тенісного столу, відеокамера для спостереження.

За КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 2024 рік заплановано видатки у сумі 461 100 грн, на забезпечення установи послугами телефонного та Інтернет-зв'язку, охоронною сигналізацією, пожежною сигналізацією, на обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки, заправку картриджів, заправку вогнегасників, перевірку лічильників газу, світла, сигналізаторів газу, облс

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
	УСЬОГО								

(грн.)

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	8 036 600	0	0	0	8 036 600	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 949 600	0	0	0	1 949 600	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171 500	0	0	0	171 500	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	404 100	0	0	0	404 100	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	1 957 500	0	0	0	1 957 500	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 800	0	0	0	37 800	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	1 173 800	0	0	0	1 173 800	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	472 900	0	0	0	472 900	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 400	0	0	0	42 400	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	491 800	0	0	0	491 800	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 738 000	0	0	0	14 738 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

На плановий бюджетний період по програмі 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" заплановано 16 879 600 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок року відсутня. Фінансові зобов'язання 2024 року планується виконати.

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.

По спеціальному фонду враховано бюджет розвитку.

За КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на 2024 рік у сумі 127 500 грн, на придбання ноутбука та підсилювача для оповіщення 37 000 грн, цифрового мікшерного пульта 90 500грн.

Видатки по спеціальному фонду на 2024 рік за які плануються від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю та плати за оренду майна бюджетних установ:

25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» – 2024 рік – 268 600 грн.

25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» – 2024 рік – 714 800 грн.

Орендна плата за оренду державного та комунального майна розраховувалася відповідно до Закону України №157 від 03.10.2019 року «Про оренду державного та комунального майна»

Видатки по Будинках культури та клубах:

Видатки від плати за оренду майна бюджетних установ плануються оплати послуг (крім комунальних) та придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря:

За КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 2024рік –205 000 грн, придбання матеріалів для здійснення ремонту господарським способом.

За КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 2024 рік - 39 800 грн, послуги з поточного ремонту приміщень: Будинки культури та клуби.

Видатки по ОЦКД :

Видатки від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю та плати за оренду майна бюджетних установ плануються на заробітну плату, нарахування на заробітну плату, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, оплати послуг (крім комунальних), оплати згідно із законодавством та оплати податків та зборів (обов'язкові платежі, штрафи та пеня):

За КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2024 рік – 150 000 грн, придбання господарчих та канцелярських товарів, дезінфікуючих засобів.

За КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 2024 рік – 300 000 грн, послуги інтернету, охоронної сигналізації та проведення поточного ремонту в приміщенні ОЦКД, поточний ремонт, встановлення та обслуговування програми ФІТ Бюджет

За КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 2024 рік – 67 000 грн.

За КЕКВ 2282 «окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» – 2024 рік - 5000 грн, оплата за навчання та підвищення кваліфікації.

За КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 2024 рік – 15 000 грн.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Тетяна БОГДАНОВИЧ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Наталія МУЩИНСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)