

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 .	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">1014082</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">4082</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">0829</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Інші заходи в галузі культури і мистецтва</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> </tr> </table>	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	(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)		1051700000
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва								
(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;

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України. 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". Рішення "Про затвердження Комплексної Програми культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	242 906	0	0	242 906	130 000	0	0	130 000	545 000	0	0	545 000
	УСЬОГО	242 906	0	0	242 906	130 000	0	0	130 000	545 000	0	0	545 000

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310 300	0	0	310 300	328 297	0	0	328 297
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141 180	0	0	141 180	151 204	0	0	151 204
2730	Інші виплати населенню	125 000	0	0	125 000	125 000	0	0	125 000
	ВСЬОГО	576 480	0	0	576 480	604 501	0	0	604 501

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів.	242 906	0	0	242 906	130 000	0	0	130 000	545 000	0	0	545 000
	УСЬОГО	242 906	0	0	242 906	130 000	0	0	130 000	545 000	0	0	545 000

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів.	576 480	0	0	576 480	604 501	0	0	604 501
	УСЬОГО	576 480	0	0	576 480	604 501	0	0	604 501

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											
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	242905,80	0,00	242905,80	130000,00	0,00	130000,00	545000,00	0,00	545000,00
	у т.ч. видатки загального фонду на проведення фестивалів	грн.	Міська цільова Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
	у т.ч. видатки загального фонду на допомогу автотранспортом для відвідування культурно-мистецьких заходів	грн.	Міська цільова Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської ради	14905,80	0,00	14905,80	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00
	у т.ч. видатки загального фонду на проведення інших культурно-мистецьких заходів (свята)	грн.	Міська цільова Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської ради	228000,00	0,00	228000,00	130000,00	0,00	130000,00	425000,00	0,00	425000,00
	Продукту											
	кількість заходів	од.	Міська цільова Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської ради	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00	15,00	0,00	15,00
	фестивалів	од.	Міська цільова Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	інші культурно-мистецькі заходи	од.	Міська цільова Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської ради	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00	13,00	0,00	13,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного культурно- мистецького заходу - всього.	грн.	розрахунок (видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів/кількість заходів)	40484,30	0,00	40484,30	32500,00	0,00	32500,00	36333,33	0,00	36333,33
	середні витрати на проведення одного фестивалю	грн.	розрахунок(видатки загального фонду на проведення фестивалів/кількість фестивалів)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на проведення одного іншого культурно-мистецького заходу	грн.	Розрахунок (видатки загального фонду на проведення інших культурно-мистецьких заходів/ кількість інших культурно-мистецьких заходів)	38272,73	0,00	38272,73	32500,00	0,00	32500,00	32692,31	0,00	32692,31
	Якості											
	динаміка зміни кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок((кількість заходів в плановому періоді/до фактичного показника попереднього періоду 6)*100-100)	10,30	0,00	10,30	-33,33	0,00	-33,33	225,00	0,00	225,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	576480,00	0,00	576480,00	604501,00	0,00	604501,00
	у т.ч. видатки загального фонду на проведення фестивалів	грн.	Міська цільова Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської ради	53500,00	0,00	53500,00	57200,00	0,00	57200,00
	у т.ч. видатки загального фонду на допомогу автотранспортом для відвідування культурно-мистецьких заходів	грн.	Міська цільова Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської ради	74900,00	0,00	74900,00	80100,00	0,00	80100,00
	у т.ч. видатки загального фонду на проведення інших культурно-мистецьких заходів (свята)	грн.	Міська цільова Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської ради	448080,00	0,00	448080,00	467201,00	0,00	467201,00
	Продукту								
	кількість заходів	од.	Міська цільова Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської ради	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	фестивалів	од.	Міська цільова Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської ради	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	інші культурно-мистецькі заходи	од.	Міська цільова Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			міської ради						
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного культурно- мистецького заходу - всього.	грн.	розрахунок (видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів/кількість заходів)	38432,00	0,00	38432,00	40300,00	0,00	40300,00
	середні витрати на проведення одного фестивалю	грн.	розрахунок(видатки загального фонду на проведення фестивалів/кількість фестивалів)	26750,00	0,00	26750,00	28600,00	0,00	28600,00
	середні витрати на проведення одного іншого культурно-мистецького заходу	грн.	Розрахунок (видатки загального фонду на проведення інших культурно-мистецьких заходів/ кількість інших культурно-мистецьких заходів)	34467,69	0,00	34467,69	35938,54	0,00	35938,54
	Якості								
	динаміка зміни кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок((кількість заходів в плановому періоді/до фактичного показника попереднього періоду 6)*100-100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки		242 906	0	242 906	130 000	0	130 000	545 000	0	545 000
	УСЬОГО		242 906	0	242 906	130 000	0	130 000	545 000	0	545 000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки		576 480	0	576 480	604 501	0	604 501
	УСЬОГО		576 480	0	576 480	604 501	0	604 501

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
	УСЬОГО										

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 перший квартал культурно-мистецьких заходів по програмі 1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" заплановано 545 000 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок року відсутня. інансові 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.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Тетяна БОГДАНОВИЧ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Наталія МУЩИНСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)