

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

1.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради			10	41579610
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради			101	41579610
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2050500000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері культури та мистецтва, фізичній культурі і спорту, молодіжній сфері в територіальній громаді

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури та мистецтва, фізичній культурі і спорту, молодіжній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами).
4. Закон України "Про культуру" (зі змінами).
5. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. №11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами).
6. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів".
7. Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р., №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
8. Стратегія розвитку Нововодолазької селищної територіальної громади на 2018-2025 роки.
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної установи"
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
11. Наказ фінансового відділу Нововодолазької селищної ради від 29.09.2023 року № 08 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів 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
	Надходження із загального фонду бюджету	315 035	0	0	315 035	563 417	0	0	563 417	519 917	0	0	519 917
	УСЬОГО	315 035	0	0	315 035	563 417	0	0	563 417	519 917	0	0	519 917

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	519 917	0	0	519 917	519 917	0	0	519 917
	УСЬОГО:	519 917	0	0	519 917	519 917	0	0	519 917

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	207 994	0	0	207 994	409 836	0	0	409 836	409 836	0	0	409 836
2120	Нарахування на оплату праці	63 466	0	0	63 466	90 164	0	0	90 164	90 164	0	0	90 164
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 103	0	0	8 103	16 000	0	0	16 000	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	862	0	0	862	4 000	0	0	4 000	3 000	0	0	3 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата теплопостачання	32 511	0	0	32 511	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48	0	0	48	1 152	0	0	1 152	1 152	0	0	1 152

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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури та мистецтва, фізичної культури і спорту, молодіжній сфері в територіальній громаді.	315 035	0	0	315 035	563 417	0	0	563 417	519 917	0	0	519 917
	УСЬОГО	315 035	0	0	315 035	563 417	0	0	563 417	519 917	0	0	519 917

2) витрати за напрямом 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури та мистецтва, фізичної культури і спорту, молодіжній сфері в територіальній громаді.	519 917	0	0	519 917	519 917	0	0	519 917
	УСЬОГО	519 917	0	0	519 917	519 917	0	0	519 917

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	220,00	0,00	220,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	315035,00	0,00	315035,00	281709,00	0,00	281709,00	259959,00	0,00	259959,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	216,00	0,00	216,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	90,00	0,00	90,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	259959,00	0,00	259959,00	259959,00	0,00	259959,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	110 424	0	242 256	0	242 256	0	242 256	0	242 256	0
Премії	62 071	0	76 998	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	25 574	0	30 563	0	30 563	0	30 563	0	30 563	0
Інші виплати	9 925	0	60 019	0	137 017	0	137 017	0	137 017	0
УСЬОГО	207 994	0	409 836	0	409 836	0	409 836	0	409 836	0

(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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	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:

№ 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

№ 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:


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

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

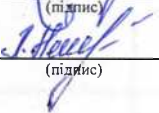
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

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.

В. о. начальника відділу


(підпис) Анна ПОТАПЕНКО (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис) Наталія ЛИСЕНКО (прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради			10	41579610
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради			101	41579610
	(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.	1013133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	2050500000
	(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;

Створення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових умов для діяльності молодіжного центру

2) завдання бюджетної програми;

Надання можливостей для всебічного розвитку молоді громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами).
4. Закон України "Про культуру" (зі змінами).
5. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. №11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами).
6. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів".
7. Наказ Міністерства фінансів України від 24.11.2016 р. №4408 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері"
8. Положення "Про відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради"
9. Стратегія розвитку Нововодолазької селищної територіальної громади на 2018-2025 роки.
10. Декларація від 15.12.1992 р. №2859-ХІІ "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"
11. Закон України від 05.02.1993 р. №2998 ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної установи"
13. Закон України від 24.03.1995 р. №108 "Про оплату праці"
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
15. Наказ фінансового відділу Нововодолазької селищної ради від 29.09.2023 року № 08 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	816 986	0	0	816 986	1 042 334	0	0	1 042 334	1 064 834	0	0	1 064 834
	УСЬОГО	816 986	0	0	816 986	1 042 334	0	0	1 042 334	1 064 834	0	0	1 064 834

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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 064 834	0	0	1 064 834	1 064 834	0	0	1 064 834
	УСЬОГО:	1 064 834	0	0	1 064 834	1 064 834	0	0	1 064 834

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	600 818	0	0	600 818	737 754	0	0	737 754	819 675	0	0	819 675
2120	Нарахування на оплату праці	132 727	0	0	132 727	162 246	0	0	162 246	180 325	0	0	180 325
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 992	0	0	4 992	50 000	0	0	50 000	45 000	0	0	45 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 500	0	0	2 500	8 000	0	0	8 000	7 000	0	0	7 000
2250	Видатки на відрядження	6 735	0	0	6 735	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	65 021	0	0	65 021	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	96	0	0	96	2 304	0	0	2 304	2 304	0	0	2 304

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді	816 986	0	0	816 986	1 042 334	0	0	1 042 334	1 064 834	0	0	1 064 834
	УСЬОГО	816 986	0	0	816 986	1 042 334	0	0	1 042 334	1 064 834	0	0	1 064 834

2) витрати за напрямами 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	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді	1 064 834	0	0	1 064 834	1 064 834	0	0	1 064 834
	УСЬОГО	1 064 834	0	0	1 064 834	1 064 834	0	0	1 064 834

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
			розрахунково	115,00	0,00	115,00	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00
	Затрат											
	кількість молодіжних центрів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників, з них:	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	жінок	осіб	накази	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	чоловіків	осіб	накази	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту											
	кількість заходів, проведених молодіжним центром	од.	штатний розпис	50,00	0,00	50,00	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах	осіб	штатний розпис	1350,00	0,00	1350,00	2303,00	0,00	2303,00	2326,00	0,00	2326,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
з них: хлопці		осіб	розрахунково	567,00	0,00	567,00	967,00	0,00	967,00	986,00	0,00	986,00
дівчата		осіб	розрахунково	783,00	0,00	783,00	1336,00	0,00	1336,00	1340,00	0,00	1340,00
Ефективності												
середні витрати на проведення одного заходу		грн.	розрахунок	7166,00	0,00	7166,00	7962,00	0,00	7962,00	9341,00	0,00	9341,00
Якості												
кількість молоді, охопленої роботою молодіжного центру, від загальної кількості молоді громади		відс.	розрахунково	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
з них: хлопці		відс.	розрахунково	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
дівчата		відс.	розрахунково	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком		відс.	розрахунково	115,00	0,00	115,00	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00

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
			розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат								
	кількість молодіжних центрів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників, з них:	осіб	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	жінок	осіб	накази	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	чоловіків	осіб	накази	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту								
	кількість заходів, проведених молодіжним центром	од.	штатний розпис	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах	осіб	штатний розпис	2326,00	0,00	2326,00	2326,00	0,00	2326,00
	з них: хлопці	осіб	розрахунково	986,00	0,00	986,00	986,00	0,00	986,00
	дівчата	осіб	розрахунково	1340,00	0,00	1340,00	1340,00	0,00	1340,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	9341,00	0,00	9341,00	9341,00	0,00	9341,00
	Якості								
	кількість молоді, охопленої роботою молодіжного центру, від загальної кількості молоді громади	відс.	розрахунково	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	з них: хлопці	відс.	розрахунково	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	дівчата	відс.	розрахунково	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю,	відс.	розрахунково	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00

1	2	3	4	5	6	7	9	10
	порівняно з минулим роком							

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	362 004	0	410 703	0	657 069	0	657 069	0	657 069	0
Премії	181 755	0	163 087	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	10 835	0	21 668	0	33 192	0	33 192	0	33 192	0
Інші виплати	46 222	0	142 296	0	129 414	0	129 414	0	129 414	0
УСЬОГО	600 816	0	737 754	0	819 675	0	819 675	0	819 675	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	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
3	Інструктори	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	6,00	4,00	0,00	0,00	6,00	4,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00

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

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.

Виділені кошти дозволяють створити необхідні соціально-економічні, нормативно-правові умови для повноцінної діяльності молодіжного центру

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

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								

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.)

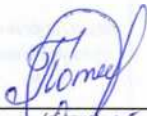
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини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

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.

В. о. начальника відділу

Головний бухгалтер


(підпис)

Анна ПОТАПЕНКО

(прізвище та ініціали)

Наталія ЛИСЕНКО

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради	10	41579610								
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
2.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради	101	41579610								
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
3.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">1014030</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">4030</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">0824</td> <td style="width: 55%;">Забезпечення діяльності бібліотек</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		2050500000
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек								
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>								
			<small>(код бюджету)</small>								

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян до інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Закон України "Про культуру" (зі змінами)
4. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами).
5. Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу"
6. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р №11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами)
7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"
8. Положення "Про відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради.
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної установи"
10. Закон України від 24.03.1995 р. №108 "Про оплату праці"
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 р. №84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек"
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 р. №1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек"
13. Стратегія розвитку Нововодолазької селищної територіальної громади на 2018-2025 роки.
14. Наказ фінансового відділу Нововодолазької селищної ради від 29.09.2023 року № 08 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів 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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 635 766	0	0	2 635 766	3 285 379	0	0	3 285 379	3 347 454	0	0	3 347 454
	УСЬОГО	2 635 766	0	0	2 635 766	3 285 379	0	0	3 285 379	3 347 454	0	0	3 347 454

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	3 347 454	0	0	3 347 454	3 347 454	0	0	3 347 454
	УСЬОГО:	3 347 454	0	0	3 347 454	3 347 454	0	0	3 347 454

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 937 954	0	0	1 937 954	2 295 167	0	0	2 295 167	2 415 145	0	0	2 415 145
2120	Нарахування на оплату праці	431 195	0	0	431 195	504 833	0	0	504 833	684 855	0	0	684 855
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 282	0	0	17 282	150 000	0	0	150 000	80 000	0	0	80 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 940	0	0	19 940	38 000	0	0	38 000	40 000	0	0	40 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	157 021	0	0	157 021	170 000	0	0	170 000	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	374	0	0	374	3 294	0	0	3 294	4 869	0	0	4 869

	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2273	Оплата електроенергії	69 867	0	0	69 867	119 185	0	0	119 185	119 185	0	0	119 185
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 133	0	0	2 133	2 400	0	0	2 400	2 400	0	0	2 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 635 766	0	0	2 635 766	3 285 379	0	0	3 285 379	3 347 454	0	0	3 347 454

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		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	2 415 145	0	0	2 415 145	2 415 145	0	0	2 415 145
2120	Нарахування на оплату праці	684 855	0	0	684 855	684 855	0	0	684 855
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 869	0	0	4 869	4 869	0	0	4 869
2273	Оплата електроенергії	119 185	0	0	119 185	119 185	0	0	119 185
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 400	0	0	2 400	2 400	0	0	2 400
	ВСЬОГО	3 347 454	0	0	3 347 454	3 347 454	0	0	3 347 454

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

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

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 роботи бібліотечних закладів, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік.	2 635 766	0	0	2 635 766	3 285 379	0	0	3 285 379	3 347 454	0	0	3 347 454
2	Придбання предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 635 766	0	0	2 635 766	3 285 379	0	0	3 285 379	3 347 454	0	0	3 347 454

2) витрати за напрямом 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	Забезпечення роботи бібліотечних закладів, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік.	3 347 454	0	0	3 347 454	3 347 454	0	0	3 347 454
	УСЬОГО	3 347 454	0	0	3 347 454	3 347 454	0	0	3 347 454

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	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Бібліотечний фонд	тис. примірників	щоденники, звіти	99154,00	0,00	99154,00	99154,00	0,00	99154,00
	Кількість книговидач	од.	розрахунок	132600,00	0,00	132600,00	132600,00	0,00	132600,00
	Число читачів, всього	осіб	щоденники, звіти	7300,00	0,00	7300,00	7300,00	0,00	7300,00
	в т.ч.: жінок	осіб	щоденники, звіти	5110,00	0,00	5110,00	5110,00	0,00	5110,00
	чоловіків	осіб	щоденники, звіти	2190,00	0,00	2190,00	2190,00	0,00	2190,00
	Читачів віком до 15 років	осіб	щоденники, звіти	2124,00	0,00	2124,00	2124,00	0,00	2124,00
	Читачів віком 15-17 років	осіб	щоденники, звіти	628,00	0,00	628,00	628,00	0,00	628,00
	Читачів віком 18-21 років	осіб	щоденники, звіти	781,00	0,00	781,00	781,00	0,00	781,00
	Читачів віком 22-60 років	осіб	щоденники, звіти	1825,00	0,00	1825,00	1825,00	0,00	1825,00
	Читачів старше 60 років	осіб	щоденники, звіти	1942,00	0,00	1942,00	1942,00	0,00	1942,00
	Ефективності								
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	5753,00	0,00	5753,00	5753,00	0,00	5753,00
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	кошторис	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	459,00
	Якості								
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	планові показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 250 923	0	1 334 598	0	1 896 027	0	1 896 027	0	1 896 027	0
Премії	119 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	62 122	0	113 087	0	145 548	0	145 548	0	145 548	0
Інші виплати	505 484	0	847 482	0	373 570	0	373 570	0	373 570	0
УСЬОГО	1 937 952	0	2 295 167	0	2 415 145	0	2 415 145	0	2 415 145	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	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	22,00	21,00	0,00	0,00	22,00	21,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
3	Інші спеціалісти	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
	УСЬОГО	23,50	22,50	0,00	0,00	23,50	22,50	0,00	0,00	23,50	0,00	23,50	0,00	23,50	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:

№ 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

№ 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:

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.

Використання коштів загального фонду бюджету дає змогу в повному обсязі забезпечити права громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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									

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

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							

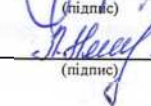
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

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.

В. о. начальника відділу

Головний бухгалтер





Анна ПОТАПЕНКО

(прізвище та ініціали)

Наталія ЛИСЕНКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ Ц. ПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради	10	41579610								
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
2.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради	101	41579610								
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
3.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">1014040</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">4040</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0824</td> <td style="width: 40%;">Забезпечення діяльності музеїв і виставок</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		2050500000
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок								
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>								
			<small>(код бюджету)</small>								

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;

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами).
4. Закон України "Про культуру" (зі змінами).
5. Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р., №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
6. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. №11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами).
7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів".
8. Положення "Про відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради"
9. Стратегія розвитку Нововодолазької селищної територіальної громади на 2018-2025 роки.
10. Закон України "Про музей та музейну справу"
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної установи"
12. Закон України від 24.03.1995 р. №108 "Про оплату праці"
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. №1026 "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"
14. Наказ фінансового відділу Нововодолазької селищної ради від 29.09.2023 року № 08 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів 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
	Надходження із загального фонду бюджету	244 796	0	0	244 796	486 553	0	0	486 553	372 000	0	0	372 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	244 796	0	0	244 796	486 553	46 000	46 000	532 553	372 000	0	0	372 000

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	372 000	0	0	372 000	372 000	0	0	372 000
	УСЬОГО:	372 000	0	0	372 000	372 000	0	0	372 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	144 014	0	0	144 014	245 914	0	0	245 914	286 885	0	0	286 885
2120	Нарахування на оплату праці	32 399	0	0	32 399	54 086	0	0	54 086	63 115	0	0	63 115
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 410	0	0	1 410	74 000	0	0	74 000	7 000	0	0	7 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 800	0	0	9 800	20 000	0	0	20 000	12 000	0	0	12 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	244 796	0	0	244 796	486 553	46 000	0	532 553	372 000	0	0	372 000
	УСЬОГО	244 796	0	0	244 796	486 553	46 000	0	532 553	372 000	0	0	372 000

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	372 000	0	0	372 000	372 000	0	0	372 000
	УСЬОГО	372 000	0	0	372 000	372 000	0	0	372 000

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
			розрахунок	45,00	0,00	45,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Затрат											
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	241269,99	0,00	241269,99	486553,00	0,00	486553,00	372000,00	0,00	372000,00
	Кількість музеїв	од.	мережа	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	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
площа приміщень	кв. м.	тех. док.	434,50	0,00	434,50	434,50	0,00	434,50	434,50	0,00	434,50
придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	46000,00	46000,00	0,00	0,00	0,00
Продукту											
кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	фондова книга	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	розрахунок	1200,00	0,00	1200,00	2900,00	0,00	2900,00	2930,00	0,00	2930,00
з них: жінки	осіб	розрахунок	900,00	0,00	900,00	2175,00	0,00	2175,00	2200,00	0,00	2200,00
чоловіки	осіб	розрахунок	300,00	0,00	300,00	725,00	0,00	725,00	730,00	0,00	730,00
Кількість екскурсій у музеях	од.	розрахунок	45,00	0,00	45,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
Кількість предметів (альтанка дерев'яна)	од.	планові показники	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	201,00	0,00	201,00	168,00	0,00	168,00	127,00	0,00	127,00
Середня вартість одного предмету довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	46000,00	46000,00	0,00	0,00	0,00
Якості											
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	43,00	0,00	43,00	103,00	0,00	103,00	101,00	0,00	101,00
відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
			розрахунок	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Затрат								
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	372000,00	0,00	372000,00	372000,00	0,00	372000,00
	Кількість музеїв	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	площа приміщень	кв. м.	тех. док.	434,50	0,00	434,50	434,50	0,00	434,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	фондова книга	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	розрахунок	2930,00	0,00	2930,00	2930,00	0,00	2930,00
	з них: жінки	осіб	розрахунок	2200,00	0,00	2200,00	2200,00	0,00	2200,00
	чоловіки	осіб	розрахунок	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00
	Кількість екскурсій у музеях	од.	розрахунок	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00
	Якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	88 610	0	120 516	0	194 205	0	194 205	0	194 205	0
Премії	4 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	5 265	0	5 265	0	13 104	0	13 104	0	13 104	0
Інші виплати	45 927	0	120 133	0	79 576	0	79 576	0	79 576	0
УСЬОГО	144 014	0	245 914	0	286 885	0	286 885	0	286 885	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

	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3	Інші спеціалісти	1,50	0,50	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
	УСЬОГО	3,50	2,50	0,00	0,00	3,00	2,50	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	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:

№ 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

№ 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:

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.

Виділені асигнування дають змогу вивчати, зберігати і використовувати матеріальну та духовну культуру, залучати громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

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								

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:

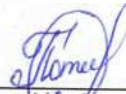
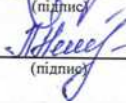
(грн.)

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							

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.

В. о. начальника відділу

Головний бухгалтер

Анна ПОТАПЕНКО

(прізвище та ініціали)

Наталія ЛИСЕНКО

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради			10	41579610
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради			101	41579610
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2050500000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Розвиток та відродження духовних здобутків та традицій населення, організація культурного дозвілля громадян

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України.
2. Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік";
3. Закон України "Про культуру" (зі змінами)
4. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами).
5. Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік"
6. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. №11 "Про бюджетну класифікацію"(зі змінами)
7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07. 2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"
8. Положення "Про відділ культури,туризму,молоді та спорту Нововодолазької селищної ради.
9. Стратегія розвитку Нововодолазької селищної територіальної громади на 2018-2025 роки.
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної установи"
11. Закон України від 24.03.1995 р. №108 "Про оплату праці"
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. №1026 "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"
13. Положення "Про відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради"
14. Наказ фінансового відділу Нововодолазької селищної ради від 29.09.2023 року № 08 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	5 807 174	0	0	5 807 174	8 652 438	0	0	8 652 438	8 839 526	0	0	8 839 526
	УСЬОГО	5 807 174	0	0	5 807 174	8 652 438	0	0	8 652 438	8 839 526	0	0	8 839 526

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
	Надходження із загального фонду бюджету	8 839 526	0	0	8 839 526	8 839 526	0	0	8 839 526
	УСЬОГО:	8 839 526	0	0	8 839 526	8 839 526	0	0	8 839 526

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	3 499 818	0	0	3 499 818	4 508 215	0	0	4 508 215	5 163 966	0	0	5 163 966
2120	Нарахування на оплату праці	771 169	0	0	771 169	991 785	0	0	991 785	1 136 034	0	0	1 136 034
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 855	0	0	54 855	704 000	0	0	704 000	538 000	0	0	538 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 996	0	0	56 996	347 400	0	0	347 400	208 000	0	0	208 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	35 600	0	0	35 600	2 000	0	0	2 000
2271	Оплата тепlopостачання	422 636	0	0	422 636	576 327	0	0	576 327	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	817	0	0	817	79 074	0	0	79 074	192 000	0	0	192 000

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Оплата електроенергії	790 091	0	0	790 091	933 940	0	0	933 940	1 294 761	0	0	1 294 761	
2274 Оплата природного газу	188 315	0	0	188 315	309 947	0	0	309 947	200 000	0	0	200 000	
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 837	0	0	19 837	144 150	0	0	144 150	94 765	0	0	94 765	
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 900	0	0	1 900	20 000	0	0	20 000	10 000	0	0	10 000	
2800 Інші поточні видатки	740	0	0	740	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО	5 807 174	0	0	5 807 174	8 652 438	0	0	8 652 438	8 839 526	0	0	8 839 526	

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		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	5 163 966	0	0	5 163 966	5 163 966	0	0	5 163 966
2120	Нарахування на оплату праці	1 136 034	0	0	1 136 034	1 136 034	0	0	1 136 034
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	538 000	0	0	538 000	538 000	0	0	538 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	208 000	0	0	208 000	208 000	0	0	208 000
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	192 000	0	0	192 000	192 000	0	0	192 000
2273	Оплата електроенергії	1 294 761	0	0	1 294 761	1 294 761	0	0	1 294 761
2274	Оплата природного газу	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	94 765	0	0	94 765	94 765	0	0	94 765
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	ВСЬОГО	8 839 526	0	0	8 839 526	8 839 526	0	0	8 839 526

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	5 807 174	0	0	5 807 174	8 652 438	0	0	8 652 438	8 839 526	0	0	8 839 526
2	Придбання предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 807 174	0	0	5 807 174	8 652 438	0	0	8 652 438	8 839 526	0	0	8 839 526

2) витрати за напрямами 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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	8 839 526	0	0	8 839 526	8 839 526	0	0	8 839 526
	УСЬОГО	8 839 526	0	0	8 839 526	8 839 526	0	0	8 839 526

Показники бюджетної програми:

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 всього	од.	структура закладів	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	у тому числі: будинків культури	од.	структура закладів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	клубів	од.	структура закладів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Середнє число окладів (ставок) усього:	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	56,25	56,25	0,00	56,25
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	30,75	30,75	0,00	30,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	33500,00	0,00	33500,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіти	1250,00	0,00	1250,00	1540,00	0,00	1540,00	1540,00	0,00	1540,00
	Кількість відвідувачів, всього	осіб	звіти	146020,00	0,00	146020,00	252500,00	0,00	252500,00	255000,00	0,00	255000,00
	з них: діти	осіб	звіти	28080,00	0,00	28080,00	63125,00	0,00	63125,00	69135,00	0,00	69135,00
	особи з інвалідністю	осіб	звіти	1689,00	0,00	1689,00	2525,00	0,00	2525,00	2525,00	0,00	2525,00
	пенсіонери	осіб	звіти	16514,00	0,00	16514,00	30300,00	0,00	30300,00	30500,00	0,00	30500,00
	жінки	осіб	звіти	56846,00	0,00	56846,00	131300,00	0,00	131300,00	132500,00	0,00	132500,00
	чоловіки	осіб	звіти	42891,00	0,00	42891,00	25250,00	0,00	25250,00	20340,00	0,00	20340,00
	Кількість комплектів звукового обладнання	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	40,00	0,00	40,00	31,36	0,00	31,36	35,00	0,00	35,00
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	5142,00	0,00	5142,00	5740,00	0,00	5740,00
	Середня вартість одного комплекту звукового обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	33500,00	0,00	33500,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	58,00	0,00	58,00	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00

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
	Заграт								
	Кількість установ всього	од.	структура закладів	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	у тому числі: будинків культури	од.	структура закладів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	клубів	од.	структура закладів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Середнє число окладів (ставок) усього:	од.	штатний розпис	56,25	0,00	56,25	56,25	0,00	56,25
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	30,75	0,00	30,75	30,75	0,00	30,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Продукту								
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіти	1540,00	0,00	1540,00	1540,00	0,00	1540,00
	Кількість відвідувачів, всього	осіб	звіти	255000,00	0,00	255000,00	255000,00	0,00	255000,00
	з них: діти	осіб	звіти	69135,00	0,00	69135,00	69135,00	0,00	69135,00
	особи з інвалідністю	осіб	звіти	2525,00	0,00	2525,00	2525,00	0,00	2525,00
	пенсіонери	осіб	звіти	30500,00	0,00	30500,00	30500,00	0,00	30500,00
	жінки	осіб	звіти	132500,00	0,00	132500,00	132500,00	0,00	132500,00
	чоловіки	осіб	звіти	20340,00	0,00	20340,00	20340,00	0,00	20340,00
	Ефективності								
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	5740,00	0,00	5740,00	5740,00	0,00	5740,00
	Якості								
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	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

(грн.)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
виплати		2 092 854	0	2 230 429	0	3 905 583	0	3 905 583	0	3 905 583	0
премії		346 406	0	227 088	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога		90 271	0	190 726	0	244 998	0	244 998	0	244 998	0
Інші виплати		970 286	0	1 859 972	0	1 013 385	0	1 013 385	0	1 013 385	0
УСЬОГО		3 499 817	0	4 508 215	0	5 163 966	0	5 163 966	0	5 163 966	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	13,00	11,00	0,00	0,00	13,00	9,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
2	Спеціалісти	30,75	21,50	0,00	0,00	30,75	21,00	0,00	0,00	29,75	0,00	29,75	0,00	29,75	0,00
3	Інші спеціалісти	12,50	8,50	0,00	0,00	12,50	8,50	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
	УСЬОГО	56,25	41,00	0,00	0,00	56,25	38,50	0,00	0,00	56,25	0,00	56,25	0,00	56,25	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:

№ 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

№ 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

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							

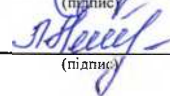
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

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.

В. о. начальника відділу

Головний бухгалтер


 (підпис) Анна ПОТАПЕНКО (прізвище та ініціали)


 (підпис) Наталія ЛИСЕНКО (прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради	10	41579610
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради	101	41579610
	(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.	1014081 4081 0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2050500000
	(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;

Забезпечення складання і надання звітної, фінансової документації, фінансування закладів культури згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого обслуговування та контроль за ведення бухгалтерського обліку та звітності .

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення складання і надання звітної, фінансової документації, фінансування закладів культури згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого обслуговування та контроль за ведення бухгалтерського обліку та звітності .

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами).
4. Закону України "Про культуру" (зі змінами).
5. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. №11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами).
6. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів".
7. Стратегія розвитку Нововодолазької селищної територіальної громади на 2018-2025 роки.
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної установи"
9. Закон України від 24.03.1995 р. №108 "Про оплату праці"
10. Наказ фінансового відділу Нововодолазької селищної ради від 29.09.2023 року № 08 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 084 641	0	0	1 084 641	1 256 834	0	0	1 256 834	1 393 834	0	0	1 393 834
	УСЬОГО	1 084 641	0	0	1 084 641	1 256 834	0	0	1 256 834	1 393 834	0	0	1 393 834

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	1 393 834	0	0	1 393 834	1 393 834	0	0	1 393 834
	УСЬОГО:	1 393 834	0	0	1 393 834	1 393 834	0	0	1 393 834

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витатків 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	739 342	0	0	739 342	819 730	0	0	819 730	983 640	0	0	983 640
2120	Нарахування на оплату праці	142 758	0	0	142 758	180 270	0	0	180 270	216 360	0	0	216 360
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 703	0	0	100 703	110 000	0	0	110 000	120 000	0	0	120 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 000	0	0	32 000	55 000	0	0	55 000	60 000	0	0	60 000
2250	Витатки на відрядження	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2271	Оплата тепlopостачання	65 021	0	0	65 021	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	97	0	0	97	2 304	0	0	2 304	2 304	0	0	2 304
2273	Оплата електроенергії	4 720	0	0	4 720	9 530	0	0	9 530	9 530	0	0	9 530

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 складання і надання звітної, фінансової документації, фінансування закладів культури згідно з затвердженими кошторисами.	1 084 641	0	0	1 084 641	1 256 834	0	0	1 256 834	1 393 834	0	0	1 393 834
2	Придбання обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 084 641	0	0	1 084 641	1 256 834	0	0	1 256 834	1 393 834	0	0	1 393 834

2) витрати за напрямом 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	Забезпечення складання і надання звітної, фінансової документації, фінансування закладів культури згідно з затвердженими кошторисами.	1 393 834	0	0	1 393 834	1 393 834	0	0	1 393 834
	УСЬОГО	1 393 834	0	0	1 393 834	1 393 834	0	0	1 393 834

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 всього: у т.ч. центр. бухгалтерій	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	в т.ч. керівники	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	спеціалісти	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	інші працівники	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукту												
Кількість установ, які обслуговує бухгалтерія	од.	Мережа		32,00	0,00	32,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
Кількість складених звітів	од.	розрахунок		530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00
Ефективності												
Кількість установ, що обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

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 всього: у т.ч. центр. бухгалтерій	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	в т.ч. керівники	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	спеціалісти	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	інші працівники	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту								
	Кількість установ, які обслуговує бухгалтерія	од.	Мережа	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	Кількість складених звітів	од.	розрахунок	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00
	Ефективності								
	Кількість установ, що обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	404 887	0	409 070	0	572 220	0	572 220	0	572 220	0
Премії	268 052	0	227 365	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	11 979	0	18 688	0	33 408	0	33 408	0	33 408	0
Інші виплати	54 348	0	164 607	0	378 012	0	378 012	0	378 012	0
УСЬОГО	739 266	0	819 730	0	983 640	0	983 640	0	983 640	0

(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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
3	Інші спеціалісти	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	6,00	5,00	0,00	0,00	6,00	5,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

в. 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.

За рахунок виділених асигнувань централізована бухгалтерія відділу, культури, туризму, молоді та спорту в повному обсязі надає якісні послуги з централізованого обслуговування та контролю за веденням бухгалтерського обліку та звітності

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								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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

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.

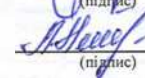
В. о. начальника відділу

Головний бухгалтер


(підпис)

Анна ПОТАПЕНКО

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Наталія ЛИСЕНКО

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради	10	41579610								
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
2.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради	101	41579610								
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
3.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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%;">Інші заходи в галузі культури і мистецтва</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		2050500000
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва								
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>								
			<small>(код бюджету)</small>								

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення належних умов для задоволення культурного та духовного розвитку населення.

2) завдання бюджетної програми;

Задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України.
2. Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік";
3. Закон України "Про культуру" (зі змінами)
4. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами).
5. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. №11 "Про бюджетну класифікацію"(зі змінами)
6. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"
7. Стратегія розвитку Нововодолазької селищної територіальної громади на 2018-2025 роки.
8. Положення "Про відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради"
9. Рішення III сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 24 грудня 2020 року № 171 - VIII "Про затвердження Програми розвитку культури, спорту, туризму, молодіжної політики, мистецтва, бібліотечної і музейної справи на території Нововодолазької територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)
10. Наказ фінансового відділу Нововодолазької селищної ради від 29.09.2023 року № 08 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів 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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 399	0	0	4 399	600 000	0	0	600 000	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	4 399	0	0	4 399	600 000	0	0	600 000	500 000	0	0	500 000

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	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО:	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 399	0	0	4 399	600 000	0	0	600 000	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	4 399	0	0	4 399	600 000	0	0	600 000	500 000	0	0	500 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		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

	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
	ВСЬОГО	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 реалізації заходів, спрямованих на створення належного задоволення культурного та духовного потенціалу населення	4 399	0	0	4 399	600 000	0	0	600 000	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	4 399	0	0	4 399	600 000	0	0	600 000	500 000	0	0	500 000

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	Програма розвитку культури, спорту, туризму, молодіжної політики, мистецтва, бібліотечної і музейної справи на території Нововодолазької територіальної громади на 2021-2024 роки	24.12.2020 року №171-VIII	4 398	0	4 398	600 000	0	600 000	500 000	0	500 000
УСЬОГО			4 398	0	4 398	600 000	0	600 000	500 000	0	500 000

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	Програма розвитку культури, спорту, туризму, молодіжної політики, мистецтва, бібліотечної і музейної справи на території Нововодолазької територіальної громади на 2021-2024 роки	24.12.2020 року №171-VIII	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
УСЬОГО			500 000	0	500 000	500 000	0	500 000

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.

Виділені кошти дозволяють створити належні умови для задоволення культурного та духовного розвитку населення

етні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

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								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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:


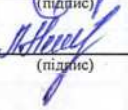
(грн.)

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							

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.

В. о. начальника відділу

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Анна ПОТАПЕНКО

(прізвище та ініціали)

Наталія ЛИСЕНКО

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради			10	41579610
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради			101	41579610
	(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.	1015011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	2050500000
	(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;

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми;

Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Закон України "Про культуру". (зі змінами)
4. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами).
5. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011р №11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами)
6. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"
7. Наказ Міністерства фінансів України від 23.11.2016 р. №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"
8. Стратегія розвитку Нововодолазької селищної територіальної громади на 2018-2025 роки.
9. Рішення III сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 24 грудня 2020 року № 171 - VIII "Про затвердження Програми розвитку культури, спорту, туризму, молодіжної політики, мистецтва, бібліотечної і музейної справи на території Нововодолазької територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)
10. Наказ фінансового відділу Нововодолазької селищної ради від 29.09.2023 року № 08 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів 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
	Надходження із загального фонду бюджету	969	0	0	969	250 000	0	0	250 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	969	0	0	969	250 000	0	0	250 000	100 000	0	0	100 000

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	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО:	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	969	0	0	969	250 000	0	0	250 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	969	0	0	969	250 000	0	0	250 000	100 000	0	0	100 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	ВСЬОГО	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000

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

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту.	969	0	0	969	250 000	0	0	250 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	969	0	0	969	250 000	0	0	250 000	100 000	0	0	100 000

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту.	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000

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 змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план змагань	1,00	0,00	1,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
	Продукту											
	кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	1240,00	0,00	1240,00	1240,00	0,00	1240,00
	Кількість учасників змагань, всього	осіб	розрахунок	50,00	0,00	50,00	3100,00	0,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00
	з них: чоловіків	осіб	розрахунок	40,00	0,00	40,00	2480,00	0,00	2480,00	2480,00	0,00	2480,00
	жінок	осіб	розрахунок	10,00	0,00	10,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00
	Ефективності											
	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	48,00	0,00	48,00	202,00	0,00	202,00	81,00	0,00	81,00
	Якості											
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	101,00	0,00	101,00	100,00	0,00	100,00

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 змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план змагань	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
	Продукту								
	кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	розрахунок	1240,00	0,00	1240,00	1240,00	0,00	1240,00
	Кількість учасників змагань, всього	осіб	розрахунок	3100,00	0,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00
	з них: чоловіків	осіб	розрахунок	2480,00	0,00	2480,00	2480,00	0,00	2480,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ефективності	осіб	розрахунок	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	
середні витрати на один людино-день участ у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00	
Якості									
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	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										

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:

№ 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	Програма розвитку культури, спорту, туризму, молодіжної політики, мистецтва, бібліотечної і музейної справи на території Нововодолазької територіальної громади на 2021-2024 роки	24.12.2020 року №171-VIII	969	0	969	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000
УСЬОГО			969	0	969	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000

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	Програма розвитку культури, спорту, туризму, молодіжної політики, мистецтва, бібліотечної і музейної справи на території Нововодолазької територіальної громади на 2021-2024 роки	24.12.2020 року №171-VIII	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
УСЬОГО			100 000	0	100 000	100 000	0	100 000

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.

За рахунок виділених асигнувань забезпечується повноцінний розвиток олімпійських видів спорту, населення району залучається до здорового способу життя

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році

(грн.)

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								

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

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

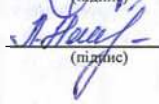
В. о. начальника відділу



Анна ПОТАПЕНКО

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



Наталія ЛИСЕНКО

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради	10	
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			41579610
			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради	101	
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
			41579610
			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1015012	5012	0810
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
			<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			2050500000
			<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку фізичної культури та неолімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми;

Організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Закон України "Про культуру". (зі змінами)
4. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами).
5. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011р №11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами)
6. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"
7. Наказ Міністерства фінансів України від 23.11.2016 р. №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"
8. Стратегія розвитку Нововодолазької селищної територіальної громади на 2018-2025 роки.
9. Рішення III сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 24 грудня 2020 року № 171 - VIII "Про затвердження Програми розвитку культури, спорту, туризму, молодіжної політики, мистецтва, бібліотечної і музейної справи на території Нововодолазької територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)
9. Наказ фінансового відділу Нововодолазької селищної ради від 29.09.2023 року № 08 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	1 212	0	0	1 212	250 000	0	0	250 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	1 212	0	0	1 212	250 000	0	0	250 000	100 000	0	0	100 000

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
	Надходження із загального фонду бюджету	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО:	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 212	0	0	1 212	250 000	0	0	250 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	1 212	0	0	1 212	250 000	0	0	250 000	100 000	0	0	100 000

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

	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	ВСЬОГО	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту.	1 212	0	0	1 212	250 000	0	0	250 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	1 212	0	0	1 212	250 000	0	0	250 000	100 000	0	0	100 000

2) витрати за напрямами 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	Організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту.	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000

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 змагань з неолімпійських видів спорту	од.	дані програми	2,00	0,00	2,00	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00
	Продукту											
	кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	10540,00	0,00	10540,00	10540,00	0,00	10540,00
	Кількість учасників змагань, всього	осіб	розрахунок	100,00	0,00	100,00	6500,00	0,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00
	з них: чоловіків	осіб	розрахунок	85,00	0,00	85,00	5600,00	0,00	5600,00	5600,00	0,00	5600,00
	жінок	осіб	розрахунок	15,00	0,00	15,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
	Ефективності											
	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	24,00	0,00	24,00	10,00	0,00	10,00
	Якості											
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	103,00	0,00	103,00	101,00	0,00	101,00	100,00	0,00	100,00

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 змагань з неолімпійських видів спорту	од.	дані програми	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00
	Продукту								
	кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	розрахунок	10540,00	0,00	10540,00	10540,00	0,00	10540,00
	Кількість учасників змагань, всього	осіб	розрахунок	6500,00	0,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00
	з них: чоловіків	осіб	розрахунок	5600,00	0,00	5600,00	5600,00	0,00	5600,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
жінок		осіб	розрахунок	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
Ефективності									
середні витрати на один людино-день участ у змаганнях з неолімпійських видів спорту		грн.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Якості									
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком		відс.	розрахунок	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										

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	Програма розвитку культури, спорту, туризму, молодіжної політики, мистецтва, бібліотечної і музейної справи на території Нововодолазької територіальної громади на 2021-2024 роки	24.12.2020 року №171-VIII	1 212	0	1 212	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000
УСЬОГО			1 212	0	1 212	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000

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	Програма розвитку культури, спорту, туризму, молодіжної політики, мистецтва, бібліотечної і музейної справи на території Нововодолазької територіальної громади на 2021-2024 роки	24.12.2020 року №171-VIII	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
УСЬОГО			100 000	0	100 000	100 000	0	100 000

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.

За рахунок виділених асигнувань забезпечується повноцінний розвиток не олімпійських видів спорту, населення району залучається до здорового способу життя

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

Диторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році

(грн.)

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								

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

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В. о. начальника відділу

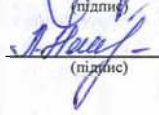


Анна ПОТАПЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



Наталія ЛИСЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	4 199 901	0	0	4 199 901	5 367 305	0	0	5 367 305	5 412 435	0	0	5 412 435
602100	На початок періоду	0	5 601	0	5 601	0	16 384	0	16 384	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	49 740	49 740	49 740	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 199 901	5 601	0	4 205 502	5 367 305	66 124	49 740	5 433 429	5 412 435	0	0	5 412 435

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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 412 435	0	0	5 412 435	5 412 435	0	0	5 412 435
	УСЬОГО:	5 412 435	0	0	5 412 435	5 412 435	0	0	5 412 435

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	3 198 742	0	0	3 198 742	4 100 000	0	0	4 100 000	4 280 275	0	0	4 280 275
2120	Нарахування на оплату праці	755 223	0	0	755 223	900 000	0	0	900 000	919 725	0	0	919 725
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 290	5 601	0	35 891	74 000	16 384	0	90 384	55 000	0	0	55 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 645	0	0	31 645	73 360	0	0	73 360	83 000	0	0	83 000

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	10 000	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	158 473	0	0	158 473	175 800	0	0	175 800	25 000	0	0	25 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 615	0	0	5 615	14 745	0	0	14 745	9 600	0	0	9 600
2273	Оплата електроенергії	10 713	0	0	10 713	23 050	0	0	23 050	25 000	0	0	25 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 700	0	0	2 700	3 450	0	0	3 450	2 835	0	0	2 835
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 500	0	0	6 500	1 900	0	0	1 900	2 000	0	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	49 740	0	49 740	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 199 901	5 601	0	4 205 502	5 367 305	66 124	0	5 433 429	5 412 435	0	0	5 412 435

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		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	4 280 275	0	0	4 280 275	4 280 275	0	0	4 280 275
2120	Нарахування на оплату праці	919 725	0	0	919 725	919 725	0	0	919 725
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0	55 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83 000	0	0	83 000	83 000	0	0	83 000
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 600	0	0	9 600	9 600	0	0	9 600
2273	Оплата електроенергії	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 835	0	0	2 835	2 835	0	0	2 835
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	ВСЬОГО	5 412 435	0	0	5 412 435	5 412 435	0	0	5 412 435

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 надання початкової освіти мистецькою школою	4 199 901	5 601	0	4 205 502	5 367 305	16 384	0	5 383 689	5 412 435	0	0	5 412 435
2	Придбання обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	49 740	0	49 740	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 199 901	5 601	0	4 205 502	5 367 305	66 124	0	5 433 429	5 412 435	0	0	5 412 435

2) витрати за напрямами 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	Забезпечення надання початкової освіти мистецькою школою	5 412 435	0	0	5 412 435	5 412 435	0	0	5 412 435
	УСЬОГО	5 412 435	0	0	5 412 435	5 412 435	0	0	5 412 435

8. Результативні показники бюджетної програми:

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 штатних одиниць (ставок), всього	од.	штатний розпис	38,76	0,00	38,76	35,55	0,00	35,55	33,55	0,00	33,55
	керівних працівників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	викладачів	од.	штатний розпис	30,76	0,00	30,76	27,55	0,00	27,55	25,55	0,00	25,55
	спеціалістів	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	обслуговуючого та техперсоналу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	технічна документація	529,50	0,00	529,50	529,50	0,00	529,50	529,50	0,00	529,50
	площа приміщень, що орендується	кв. м.	технічна документація	529,50	0,00	529,50	529,50	0,00	529,50	529,50	0,00	529,50
	обсяг видатків на отримання освіти	грн.	кошторисні призначення	4199901,00	5601,00	4205502,00	5367305,00	0,00	5367305,00	5412435,00	0,00	5412435,00
	Кількість працюючих, усього	осіб	накази з кадрових питань	31,00	0,00	31,00	23,00	0,00	23,00	20,00	0,00	20,00
	із них: чоловіків	осіб	накази з кадрових питань	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	жінок	осіб	накази з кадрових питань	26,00	0,00	26,00	20,00	0,00	20,00	17,00	0,00	17,00
	Обсяг видатків на придбання капітального обладнання	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	0,00	49740,00	49740,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	плановий контингент учнів	осіб	накази з основної діяльності	281,00	0,00	281,00	279,00	0,00	279,00	211,00	0,00	211,00
	із них: дівчат	осіб	накази з основної діяльності	238,00	0,00	238,00	113,00	0,00	113,00	144,00	0,00	144,00
	хлопців	осіб	накази з основної діяльності	109,00	0,00	109,00	53,00	0,00	53,00	67,00	0,00	67,00
	кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	накази з основної діяльності	32,00	0,00	32,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість учнів на одну педставку	осіб	розрахунково (відношення планової кількості учнів до пед. ставок)	9,00	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00
	витрати на навчання одного учня на рік, який отримує освіту в школі мистецтв	грн.	розрахунково (відношення планових асигнувань до фактичної кількості учнів)	12104,00	16,00	12120,00	19238,00	0,00	19238,00	25651,00	0,00	25651,00
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	24870,00	24870,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Динаміка охоплення бажаних дівчат та хлопців отримати позашкільну освіту	відс.	розрахунково	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00

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
	Заграт								
	Кількість штатних одиниць (ставок), всього	од.	штатний розпис	33,55	0,00	33,55	33,55	0,00	33,55
	керівних працівників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	викладачів	од.	штатний розпис	25,55	0,00	25,55	25,55	0,00	25,55
	спеціалістів	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	обслуговуючого та техперсоналу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	технічна документація	529,50	0,00	529,50	529,50	0,00	529,50
	площа приміщень, що орендується	кв. м.	технічна документація	529,50	0,00	529,50	529,50	0,00	529,50
	обсяг видатків на отримання освіти	грн.	кошторисні призначення	5412435,00	0,00	5412435,00	5412435,00	0,00	5412435,00
	Кількість працюючих, усього	осіб	накази з кадрових питань	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	із них: чоловіків	осіб	накази з кадрових питань	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	жінок	осіб	накази з кадрових питань	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	Продукту								
	плановий контингент учнів	осіб	накази з основної діяльності	211,00	0,00	211,00	211,00	0,00	211,00
	із них: дівчат	осіб	накази з основної діяльності	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
	хлопців	осіб	накази з основної діяльності	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00
	кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	накази з основної діяльності	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності								
	кількість учнів на одну педставку	осіб	розрахунково (відношення планової кількості учнів до пед. ставок)	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	витрати на навчання одного учня на рік, який отримує освіту в школі мистецтв	грн.	розрахунково (відношення планових асигнувань до фактичної кількості учнів)	25651,00	0,00	25651,00	25651,00	0,00	25651,00
	Якості								
	Динаміка охоплення бажаних дівчат та хлопців отримати позашкільну освіту	відс.	розрахунково	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-24 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
2800	Інші поточні видатки	0	6 500	0	0	0	6 500	6 500	0	0	6 500
	УСЬОГО	0	6 500	0	0	0	6 500	6 500	0	0	6 500

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

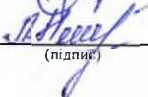
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

За рахунок видатків спеціального фонду планується придбання предметів довгострокового користування

В. о. начальника відділу

Головний бухгалтер


 Анна ПОТАПЕНКО (прізвище та ініціали)


 Наталія ЛИСЕНКО (прізвище та ініціали)