

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

1. Управління культури і туризму Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)
2. УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
1152810000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері культури і туризму

2) завдання бюджетної програми;

Керівництво і управління у сфері культури і туризму;

Здійснення повноважень у сфері культури і туризму та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків населення міста Кропивницького

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України „Про державний бюджет на 2021 рік”, Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», Положення про управління культури і туризму Кропивницької міської ради від 15 грудня 2022 року №1412у, Рішення Кропивницької міської ради від 15 грудня 2022 року №1412 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами. Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2020 року №96 зі змінами.

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	2,027,834	X	X	2,027,834	2,238,100	X	X	2,238,100	2,437,600	X	X	2,437,600
	УСЬОГО	2,027,834	0	0	2,027,834	2,238,100	0	0	2,238,100	2,437,600	0	0	2,437,600

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	2,688,300	X	X	2,688,300	2,872,200	X	X	2,872,200
	УСЬОГО	2,688,300	0	0	2,688,300	2,872,200	0	0	2,872,200

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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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	1,401,010	0	0	1,401,010	1,541,100	0	0	1,541,100	1,663,200	0	0	1,663,200
2120	Нарахування на оплату праці	321,522	0	0	321,522	339,000	0	0	339,000	365,900	0	0	365,900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,163	0	0	9,163	10,000	0	0	10,000	11,600	0	0	11,600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	241,358	0	0	241,358	276,600	0	0	276,600	326,600	0	0	326,600
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2,500	0	0	2,500	2,800	0	0	2,800
2271	Оплата тепlopостачання	33,081	0	0	33,081	38,100	0	0	38,100	39,000	0	0	39,000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1,600	0	0	1,600	2,800	0	0	2,800	3,500	0	0	3,500
2273	Оплата електроенергії	20,100	0	0	20,100	28,000	0	0	28,000	25,000	0	0	25,000
	УСЬОГО	2,027,834	0	0	2,027,834	2,238,100	0	0	2,238,100	2,437,600	0	0	2,437,600

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1,844,500	0	0	1,844,500	1,973,600	0	0	1,973,600
2120	Нарахування на оплату праці	405,800	0	0	405,800	434,200	0	0	434,200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12,400	0	0	12,400	13,100	0	0	13,100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	349,400	0	0	349,400	369,700	0	0	369,700
2250	Видатки на відрядження	3,000	0	0	3,000	3,200	0	0	3,200
2271	Оплата тепlopостачання	42,300	0	0	42,300	45,300	0	0	45,300
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3,800	0	0	3,800	4,100	0	0	4,100
2273	Оплата електроенергії	27,100	0	0	27,100	29,000	0	0	29,000
	УСЬОГО	2,688,300	0	0	2,688,300	2,872,200	0	0	2,872,200

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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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 діяльності управління культури і туризму Кропивницької міської ради	2,027,834	0	0	2,027,834	2,238,100	0	0	2,238,100	2,437,600	0	0	2,437,600
	УСЬОГО	2,027,834	0	0	2,027,834	2,238,100	0	0	2,238,100	2,437,600	0	0	2,437,600

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності управління культури і туризму Кропивницької міської ради	2,688,300	0	0	2688300	2,872,200	0	0	2872200
	УСЬОГО	2,688,300	0	0	2688300	2,872,200	0	0	2872200

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6	6	6	6	0	6	6	0	6
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	10000	0	10000	11600	0	11600
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису та штатного розпису	0	0	0	1880100	0	1880100	2029100	0	2029100
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок	0	0	0	44900	0	44900	67500	0	67500
	продукту											
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів, у тому числі	од.	журнал реєстрації вхідних документів	340	0	340	300	0	300	300	0	300
6	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	0	0	0	280	0	280	280	0	280
7	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації вхідних документів	1750	0	1750	2110	0	2110	2110	0	2110
8	кількість проведених пленарних засідань	од.	книга реєстрації проведених засідань, семінарів, протоколи нарад	30	0	30	22	0	22	22	0	22
	ефективності											
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	57	0	57	50	0	50	50	0	50
10	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	0	0	0	47	0	47	47	0	47
11	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	292	0	292	352	0	352	352	0	352
12	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	0	0	313350	0	313350	338183	0	338183
13	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	0	0	7483.33	0	7483.33	11250	0	11250
14	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	0	0	1666.67	0	1666.67	1933.33	0	1933.33
15	кількість проведених пленарних засідань на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	4	0	4	4	0	4

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунковий показник	12400	0	12400	13100	0	13100
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису та штатного розпису	2250300	0	2250300	2407800	0	2407800
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок	73200	0	73200	78400	0	78400
продукту									
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів, у тому числі	од.	журнал реєстрації вхідних документів	300	0	300	300	0	300
6	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	280	0	280	280	0	280
7	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації вхідних документів	2110	0	2110	2110	0	2110
8	кількість проведених пленарних засідань	од.	книга реєстрації проведених засідань, семінарів, протоколи нарад	22	0	22	22	0	22
ефективності									
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	50	0	50	50	0	50
10	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	47	0	47	47	0	47
11	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	352	0	352	352	0	352
12	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	375050	0	375050	401300	0	401300
13	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	12200	0	12200	13066.67	0	13066.67
14	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	2066.67	0	2066.67	2183.33	0	2183.33
15	кількість проведених пленарних засідань на одного працівника	од.	розрахунок	4	0	4	4	0	4

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	563,388	0	566,917	0	542,647	0	542,647	0	542,647	0
посадовий оклад	459,156	0	459,156	0	459,156	0	459,156	0	459,156	0
надбавки	104,232	0	107,761	0	83,491	0	83,491	0	83,491	0
Премії	509,253	0	544,578	0	503,744	0	604,500	0	650,241	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	78,168	0	64,991	0	127,866	0	131,227	0	140,412	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	38,263	0	64,991	0	127,866	0	131,227	0	140,412	0
на соціально-побутові потреби	39,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	31,200	0	31,200	0	29,400	0	29,400	0	29,400	0
доплати	31,200	0	31,200	0	29,400	0	29,400	0	29,400	0
Інші виплати	318,791	0	333,414	0	459,543	0	536,726	0	610,900	0
УСЬОГО	1,500,800	0	1,541,100	0	1,663,200	0	1,844,500	0	1,973,600	0

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	6	0	6	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X			X	X

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

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

(грн)

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

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Касові видатки у 2022 році по КПКВК МБ 1010160 "Керівництво і управління у сфері культури і туризму" склали 202783,00 тис.грн. Асигнування були спрямовані на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму.

Кредиторська заборгованість за 2022 рік відсутня.

Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2023 році за бюджетною програмою складає 2238,1 тис.грн., а саме:

-оплата праці і нараховування на заробітну плату - 1880,1 тис.грн.;

придбання :

-канцелярські товари, папір А-4, – 10,0 тис. грн.;

-обслуговування приміщень та абонтплата за телефон – 276,6 грн.;

-оплата енергоносіїв- 68,9 грн.;

-видатки на відрядження 2,5 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2023 році не очікується.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 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
2111	Заробітна плата	1,480,000	1,401,010	0	0	0	0	0	1,401,010
2120	Нараховування на оплату праці	325,600	321,522	0	0	0	0	0	321,522
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	9,163	0	0	0	0	0	9,163
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	242,500	241,358	0	0	0	0	0	241,358
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	40,600	33,081	0	0	0	0	0	33,081
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,300	1,600	0	0	0	0	0	1,600
2273	Оплата електроенергії	32,100	20,100	0	0	0	0	0	20,100
	УСЬОГО	2,134,100	2,027,834	0	0	0	0	0	2,027,834

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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1,541,100	0	0	0	1,541,100	1,663,200	0	0	0	1,663,200
2120	Нараховування на оплату праці	339,000	0	0	0	339,000	365,900	0	0	0	365,900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	0	0	0	10,000	11,600	0	0	0	11,600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	276,600	0	0	0	276,600	326,600	0	0	0	326,600
2250	Видатки на відрядження	2,500	0	0	0	2,500	2,800	0	0	0	2,800
2271	Оплата тепlopостачання	38,100	0	0	0	38,100	39,000	0	0	0	39,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,800	0	0	0	2,800	3,500	0	0	0	3,500
2273	Оплата електроенергії	28,000	0	0	0	28,000	25,000	0	0	0	25,000
	УСЬОГО	2,238,100	0	0	0	2,238,100	2,437,600	0	0	0	2,437,600

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 31.12.2022	Очікувана дебіторська заборгованість	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення
--	--------------	--------------------------------	-------------------------	--	--	--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

кредитування бюджету			кредитів	01.01.2022	01.01.2023	на 01.01.2024		заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1,480,000	1,401,010	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	325,600	321,522	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	9,163	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	242,500	241,358	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	40,600	33,081	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,300	1,600	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	32,100	20,100	0	0	0		
	УСЬОГО	2,134,100	2,027,834	0	0	0		

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

(підпис)

Назарець А. Ф.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Рибчак Г. В.

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

1. Управління культури і туризму Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)		
2. УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)		
(1)(0)(1)(1)(0)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(8)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва;

Забезпечення початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (мистецьких шкіл) музичними інструментами, комп'ютерною та оргтехнікою;

Забезпечення мистецьких шкіл матеріально-технічною базою

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII (зі змінами та доповненнями);

- Закон України "Про позашкільну освіту" від 06.06.2005 №1841-III (зі змінами та доповненнями);

- Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";

- Рішення Кропивницької міської ради від 15 грудня 2022 року № 1412 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами.

- Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2020 року №96 зі змінами

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	55,142,441	X	X	55,142,441	57,847,700	X	X	57,847,700	56,861,900	X	X	56,861,900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1,955,521	0	1,955,521	X	2,334,585	0	2,334,585	X	2,060,200	0	2,060,200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1,939,265	0	1,939,265	X	2,247,200	0	2,247,200	X	2,045,600	0	2,045,600
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	64,805	0	64,805	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	11,663	0	11,663	X	11,800	0	11,800	X	12,300	0	12,300
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	94	0	94	X	2,000	0	2,000	X	2,300	0	2,300
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	4,500	0	4,500	X	8,780	0	8,780	X	0	0	0
	УСЬОГО	55,142,441	1,955,521	0	57,097,962	57,847,700	2,334,585	0	60,182,285	56,861,900	2,060,200	0	58,922,100

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

		(грн)	
		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	49,370,300	1,406,200	0	50,776,500	52,826,200	1,504,600	0	54,330,800
2120	Нарахування на оплату праці	10,863,200	309,400	0	11,172,600	11,623,600	331,000	0	11,954,600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	180,000	0	180,000	0	174,500	0	174,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	283,500	208,700	0	492,200	299,900	220,600	0	520,500
2250	Видатки на відрядження	0	16,000	0	16,000	0	16,900	0	16,900
2271	Оплата тепlopостачання	1,542,700	0	0	1,542,700	1,652,200	0	0	1,652,200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35,900	0	0	35,900	38,400	0	0	38,400
2273	Оплата електроенергії	849,400	0	0	849,400	909,700	0	0	909,700
2274	Оплата природного газу	23,900	0	0	23,900	25,600	0	0	25,600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28,000	0	0	28,000	30,000	0	0	30,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	7,500	0	7,500	0	8,000	0	8,000
2730	Інші виплати населенню	0	6,400	0	6,400	0	6,800	0	6,800
2800	Інші поточні видатки	0	6,400	0	6,400	0	6,800	0	6,800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	70,000	0	70,000	0	70,000	0	70,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	62,996,900	2,210,600	0	65,207,500	67,405,600	2,339,200	0	69,744,800

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів	55,142,441	1,955,521	0	57,097,962	57,847,700	2,191,493	0	60,039,193	56,861,900	1,960,200	0	58,822,100
2	Придбання музичних інструментів та комп'ютерної техніки для спеціалізованих мистецьких шкіл	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000	0	100,000	0	100,000
3	Капітальний ремонт системи водопостачання 1 корпусу Музичної школи №3 міста Кропивницького по вул. Академіка Корольова, 2	0	0	0	0	0	83,092	0	83,092	0	0	0	0
	УСЬОГО	55,142,441	1,955,521	0	57,097,962	57,847,700	2,334,585	0	60,182,285	56,861,900	2,060,200	0	58,922,100

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Утримання початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів	62,996,900	2,140,600	0	65,137,500	67,405,600	2,269,200	0	69,674,800
2	Придбання музичних інструментів та комп'ютерної техніки для спеціалізованих мистецьких шкіл	0	70,000	0	70,000	0	70,000	0	70,000
3	Капітальний ремонт системи водопостачання 1 корпусу Музичної школи №3 міста Кропивницького по вул. Академіка Корольова, 2	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	62,996,900	2,210,600	0	65,207,500	67,405,600	2,339,200	0	69,744,800

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ, у т.ч.	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15	6	0	6	6	0	6	6	0	6
2	музичних шкіл	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15	4	0	4	4	0	4	4	0	4
3	школи мистецтв	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	художніх шкіл	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15	1	0	1	1	0	1	1	0	1
5	середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	357	17	374	360	14	374	360	14	374
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	13.5	0	13.5	13.5	0	13.5	13.5	0	13.5
7	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки педагогічних працівників	288	17	305	291	14	305	291	14	305
8	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	12.75	0	12.75	12.75	0	12.75	12.75	0	12.75
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	39.75	0	39.75	39.75	0	39.75	39.75	0	39.75
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	тарифікація педагогічних працівників	26	0	26	33	0	33	33	0	33
12	кількість груп	од.	тарифікація педагогічних працівників	643	0	643	670	0	670	670	0	670
13	видатки на отримання освіти у спеціалізованих мистецьких школах - всього	тис.грн.	кошторис	55142.44	1955.52	57097.96	56957.3	2325.8	59283.1	56861.9	2060.2	58922.1
14	у тому числі плата за навчання у спеціалізованих мистецьких школах	тис.грн.	план надходження платних послуг	0	1951.02	1951.02	0	2247.2	2247.2	0	2045.6	2045.6
15	обсяг видатків для придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	60	60	0	100	100
16	капітальний ремонт системи водопостачання І корпусу Музичної школи №3 міста Кропивницького по вул. Академіка Корольова, 2	тис.грн.	розрахунок до кошторису, план роботи	0	0	0	0	83.09	83.09	0	0	0
	продукту											
17	середня кількість учнів, які отримують освіту у спеціалізованих мистецьких школах - всього	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	1983	0	1983	2051	0	2051	2051	0	2051
18	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, з них:	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	400	0	400	560	0	560	560	0	560

19	кількість музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	од.	розрахунок	0	9	9	0	2	2	0	2	2
ефективності												
20	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7	0	7	7	0	7	7	0	7
21	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в спеціалізованих мистецьких школах	грн.	розрахунок	27807.59	986.15	28793.74	27770.5	1133.99	28904.49	27723.99	1004.49	28728.48
22	у тому числі за рахунок плати за навчання у спеціалізованих мистецьких школах	грн.	розрахунок	0	983.88	983.88	0	1095.66	1095.66	0	997.37	997.37
23	середні витрати на придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	розрахунок	0	20	20	0	30	30	0	50	50
якості												
24	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у спеціалізованих мистецьких школах у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	95.94	0	95.94	103.43	0	103.43	100	0	100
25	відсоток обсягу плати за навчання у спеціалізованих мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	0	3.42	3.42	0	3.79	3.79	0	3.47	3.47
26	динаміка оновлення музичних інструментів та комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2022 рік - 0,0 тис. грн , 2023 рік - 60,0 тис. грн)	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
заграт										
1	кількість установ, у т.ч.	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15	6	0	6	6	0	6	
2	музичних шкіл	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15	4	0	4	4	0	4	
3	школи мистецтв	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15	1	0	1	1	0	1	
4	художніх шкіл	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15	1	0	1	1	0	1	
5	середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	360	14	374	360	14	374	
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	13.5	0	13.5	13.5	0	13.5	
7	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки педагогічних працівників	291	14	305	291	14	305	

8	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	12.75	0	12.75	12.75	0	12.75
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	39.75	0	39.75	39.75	0	39.75
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	тарифікація педагогічних працівників	33	0	33	33	0	33
12	кількість груп	од.	тарифікація педагогічних працівників	670	0	670	670	0	670
13	видатки на отримання освіти у спеціалізованих мистецьких школах - всього	тис.грн.	кошторис	62996.9	2210.6	65207.5	67405.6	2339.2	69744.8
14	у тому числі плата за навчання у спеціалізованих мистецьких школах	тис.грн.	план надходження платних послуг	0	2194.9	2194.9	0	2322.6	2322.6
15	обсяг видатків для придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	кошторис	0	70	70	0	70	70
16	капітальний ремонт системи водопостачання I корпусу Музичної школи №3 міста Кропивницького по вул. Академіка Корольова, 2	тис.грн.	розрахунок до кошторису, план роботи	0	0	0	0	0	0
	продукту								
17	середня кількість учнів, які отримують освіту у спеціалізованих мистецьких школах - всього	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	2051	0	2051	2051	0	2051
18	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, з них:	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	560	0	560	560	0	560
19	кількість музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1
	ефективності								
20	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7	0	7	7	0	7
21	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в спеціалізованих мистецьких школах	грн.	розрахунок	30715.21	1077.82	31793.03	32864.75	1140.52	34005.27
22	у тому числі за рахунок плати за навчання у спеціалізованих мистецьких школах	грн.	розрахунок	0	1070.16	1070.16	0	1132.42	1132.42
23	середні витрати на придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	розрахунок	0	70	70	0	70	70
	якості								
24	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у спеціалізованих мистецьких школах у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
25	відсоток обсягу плати за навчання у спеціалізованих мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	0	3.37	3.37	0	3.33	3.33
26	динаміка оновлення музичних інструментів та комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2022 рік - 0,0 тис. грн , 2023 рік - 60,0 тис. грн)	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	40,259,048	1,294,047	43,195,049	1,276,800	44,517,900	1,268,400	49,370,300	1,406,200	52,826,200	1,504,600
посадовий оклад	31,199,936	1,077,155	31,659,703	1,276,800	37,420,800	0	41,499,667	0	44,404,644	0
доплати	1,571,128	0	1,679,416	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	7,487,984	216,892	9,855,930	0	7,097,100	1,268,400	7,870,633	1,406,200	8,421,556	1,504,600
Матеріальна допомога, у тому числі:	1,699,154	0	2,053,951	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1,699,154	0	2,053,951	0	0	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1,549,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	1,549,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	43,507,700	1,294,047	45,249,000	1,276,800	44,517,900	1,268,400	49,370,300	1,406,200	52,826,200	1,504,600
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	13.5	0	0	0	13.5	0	0	0	13.5	0	13.5	0	13.5	0
2	030 - Спеціалісти	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
3	070 - Робітники	12.75	0	0	0	12.75	0	0	0	12.75	0	12.75	0	12.75	0
4	130 - Педагогічні працівники	288	0	17	0	291	0	14	0	291	14	291	14	291	14
5	470 - Адміністративно-технічні працівники	39.75	0	0	0	39.75	0	0	0	39.75	0	39.75	0	39.75	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	357	0	17	0	360	0	14	0	360	14	360	14	360	14
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96 зі змінами	Рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96	0	180,000	180,000	0	143,100	143,100	0	100,000	100,000
	УСЬОГО		0	180,000	180,000	0	143,100	143,100	0	100,000	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	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 в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96 зі змінами	Рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96	0	70,000	70,000	0	70,000	70,000

	УСЬОГО		0	70,000	70,000	0	70,000	70,000
--	---------------	--	----------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 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
2111	Заробітна плата	43,507,700	43,032,693	0	0	0	0	0	43,032,693
2120	Нарахування на оплату праці	9,471,700	9,370,347	0	0	0	0	0	9,370,347
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	884,200	687,266	0	0	0	0	0	687,266
2271	Оплата теплопостачання	1,770,300	1,641,330	0	0	0	0	0	1,641,330
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33,500	19,734	0	0	0	0	0	19,734
2273	Оплата електроенергії	636,300	341,296	0	0	0	0	0	341,296
2274	Оплата природного газу	24,000	24,000	0	0	0	0	0	24,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18,100	15,774	0	0	0	0	0	15,774
УСЬОГО		56,355,800	55,142,441	0	0	0	0	0	55,142,441

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
1	2	3	4	загального фонду	спеціального фонду	7	8	9	загального фонду	спеціального фонду	12
2111	Заробітна плата	45,249,000	0	0	0	45,249,000	44,517,900	0	0	0	44,517,900
2120	Нарахування на оплату праці	9,954,800	0	0	0	9,954,800	9,795,500	0	0	0	9,795,500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350,200	0	0	0	350,200	265,000	0	0	0	265,000
2271	Оплата теплопостачання	1,420,700	0	0	0	1,420,700	1,420,500	0	0	0	1,420,500

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33,100	0	0	0	33,100	33,100	0	0	0	33,100
2273	Оплата електроенергії	782,100	0	0	0	782,100	782,100	0	0	0	782,100
2274	Оплата природного газу	22,000	0	0	0	22,000	22,000	0	0	0	22,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25,800	0	0	0	25,800	25,800	0	0	0	25,800
	УСЬОГО	57,847,700	0	0	0	57,847,700	56,861,900	0	0	0	56,861,900

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	43,507,700	43,032,693	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	9,471,700	9,370,347	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	10,000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	884,200	687,266	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1,770,300	1,641,330	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33,500	19,734	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	636,300	341,296	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	24,000	24,000	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18,100	15,774	0	0	0		
	УСЬОГО	56,355,800	55,142,441	0	0	0		

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

_____ (підпис)

Назарець А. Ф.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Рибчак Г. В.

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

1. Управління культури і туризму Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(0) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	42652979 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	42652979 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3. (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(0)(3)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(2)(4) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності бібліотек <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152810000 <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 збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми:

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

Комплектування, зберігання та поповнення бібліотечних фондів;

Придбання комп'ютерної та оргтехніки для централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про культуру» зі змінами;
- Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» зі змінами;
- ПКМУ від 06.02.2019 року №72 «Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні»;
- Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 року №27-р «Про схвалення Концепції реформування системи забезпечення населення культурними послугами»;
- Рішення Кропивницької міської ради від 15 грудня 2022 року № 1412 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами.
- Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2020 року №96 зі змінами.

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	14,942,536	X	X	14,942,536	19,982,100	X	X	19,982,100	16,368,600	X	X	16,368,600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	236,231	0	236,231	X	446,307	0	446,307	X	222,500	0	222,500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	20,000	0	20,000	X	196,000	0	196,000	X	97,300	0	97,300
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	36,070	0	36,070	X	121,200	0	121,200	X	121,200	0	121,200
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2,510	0	2,510	X	2,000	0	2,000	X	4,000	0	4,000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	177,651	0	177,651	X	127,107	0	127,107	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	41,394	41,394	41,394	X	550,000	550,000	550,000	X	540,000	540,000	540,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	41,394	41,394	41,394	X	550,000	550,000	550,000	X	540,000	540,000	540,000

(грн)

	УСЬОГО	14,942,536	277,626	41,394	15,220,162	19,982,100	996,307	550,000	20,978,407	16,368,600	762,500	540,000	17,131,100
--	---------------	-------------------	----------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	-------------------

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	18,629,800	X	X	18,629,800	19,932,000	X	X	19,932,000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	232,200	0	232,200	X	245,400	0	245,400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	98,000	0	98,000	X	103,600	0	103,600
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	130,000	0	130,000	X	137,400	0	137,400
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	4,200	0	4,200	X	4,400	0	4,400
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	18,629,800	232,200	0	18,862,000	19,932,000	245,400	0	20,177,400

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	10,848,977	0	0	10,848,977	11,481,900	0	0	11,481,900	11,864,400	0	0	11,864,400
2120	Нарахування на оплату праці	2,386,900	0	0	2,386,900	2,526,000	0	0	2,526,000	2,576,800	0	0	2,576,800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	40,030	0	50,030	10,000	128,800	0	138,800	0	59,500	0	59,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	317,873	12,706	0	330,580	4,366,800	22,345	0	4,389,145	315,800	45,000	0	360,800
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
2271	Оплата тепlopостачання	1,062,677	0	0	1,062,677	1,126,900	0	0	1,126,900	1,126,900	0	0	1,126,900
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	18,148	0	0	18,148	19,800	18,155	0	37,955	34,000	0	0	34,000
2273	Оплата електроенергії	174,353	0	0	174,353	311,600	0	0	311,600	311,600	0	0	311,600
2274	Оплата природного газу	94,208	0	0	94,208	100,900	0	0	100,900	100,900	0	0	100,900
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	29,400	0	0	29,400	38,200	0	0	38,200	38,200	0	0	38,200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	7,000	0	7,000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	500	0	500	0	6,000	0	6,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	177,126	0	177,126	0	821,507	550,000	821,507	0	640,000	540,000	640,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	47,763	41,394	47,763	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	14,942,536	277,626	41,394	15,220,162	19,982,100	996,307	550,000	20,978,407	16,368,600	762,500	540,000	17,131,100

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13,157,600	0	0	13,157,600	14,078,600	0	0	14,078,600
2120	Нарахування на оплату праці	2,857,700	0	0	2,857,700	3,057,700	0	0	3,057,700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	64,700	0	64,700	0	73,900	0	73,900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	337,900	48,200	0	386,100	357,500	51,000	0	408,500
2250	Видатки на відрядження	0	5,300	0	5,300	0	5,600	0	5,600
2271	Оплата тепlopостачання	1,750,200	0	0	1,750,200	1,874,500	0	0	1,874,500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	36,900	0	0	36,900	39,500	0	0	39,500
2273	Оплата електроенергії	338,400	0	0	338,400	362,400	0	0	362,400
2274	Оплата природного газу	109,600	0	0	109,600	117,400	0	0	117,400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41,500	0	0	41,500	44,400	0	0	44,400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	7,500	0	7,500	0	8,000	0	8,000
2800	Інші поточні видатки	0	6,500	0	6,500	0	6,900	0	6,900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	18,629,800	232,200	0	18,862,000	19,932,000	245,400	0	20,177,400

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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання міської централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького	14,942,536	59,105	0	15,001,641	19,982,100	301,207	0	20,283,307	16,368,600	122,500	0	16,491,100
2	Поповнення бібліотечних фондів у т.ч. передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань для МЦБС	0	177,126	0	177,126	0	660,600	550,000	660,600	0	590,000	540,000	590,000
3	капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж для бібліотеки-філії №17, з виготовленням проектної документації	0	41,394	41,394	41,394	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання бібліотечних меблів (шафи-картотеки на 80 шухляд)	0	0	0	0	0	34,500	0	34,500	0	0	0	0
5	Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки для МЦБС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	УСЬОГО	14,942,536	277,625	41,394	15,220,161	19,982,100	996,307	550,000	20,978,407	16,368,600	762,500	540,000	17,131,100

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання міської централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького	18,629,800	132,200	0	18762000	19,932,000	145400	0	20077400
2	Поповнення бібліотечних фондів у т.ч. передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань для МЦБС	0	50,000	0	50000	0	50000	0	50000
3	капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж для бібліотеки-філії №17, з виготовленням проектної документації	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання бібліотечних меблів (шафи-картотеки на 80 шухляд)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки для МЦБС	0	50,000	0	50000	0	50000	0	50000
	УСЬОГО	18,629,800	232,200	0	18862000	19,932,000	245400	0	20177400

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ - усього	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	94	0	94	94	0	94	94	0	94
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	75	0	75	75	0	75	75	0	75
5	середнє число окладів (ставок)обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	13.5	0	13.5	13.5	0	13.5	13.5	0	13.5
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2.5	0	2.5	2.5	0	2.5	2.5	0	2.5
7	видатки на поповнення бібліотечних фондів, у тому числі:	тис.грн.	кошторис	0	177.13	177.13	0	660.6	660.6	0	590	590
8	видатки на поповнення бібліотечних фондів за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	550	550	0	540	540
9	обсяг видатків на придбання бібліотечних меблів (шафи-картотеки на 80 шухляд)	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	34.5	34.5	0	0	0
10	обсяг видатків для ремонту приміщень Бібліотек-філій Міської централізованої бібліотечної системи	тис.грн.	кошторис	0	0	0	4016	0	4016	0	0	0
11	обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки для централізованої бібліотечної системи	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	50	50
	продукту											
11	число читачів	тис.чол.	річний план роботи	44.33	0	44.33	45.45	0	45.45	45.45	0	45.45
13	бібліотечний фонд	тис.	фінансовий звіт	0	331.59	331.59	0	303.09	303.09	0	273.75	273.75
14	бібліотечний фонд (вартість)	тис.грн.	фінансовий звіт	0	4120	4120	0	4681.18	4681.18	0	5171.76	5171.76
15	поповнення бібліотечного фонду, у тому числі:	тис. примірників	розрахунок до кошторису	0	2.39	2.39	0	3.2	3.2	0	2.36	2.36
16	поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку	тис. примірників	розрахунковий показник	0	1.52	1.52	0	2.5	2.5	0	2.16	2.16
17	поповнення бібліотечного фонду (вартість), у тому числі:	тис.грн.	кошторис	0	177.13	177.13	0	660.6	660.6	0	590	590
18	поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	550	550	0	540	540
19	списання бібліотечного фонду	тис.	річний план роботи	0	31.7	31.7	0	31.7	31.7	0	31.7	31.7

20	списання бібліотечного фонду (вартість)	тис.грн.	річний план роботи	0	99.42	99.42	0	99.42	99.42	0	99.42	99.42
21	кількість книговидач	тис.од.	річний план роботи	777.99	0	777.99	804	0	804	804	0	804
22	кількість придбаних бібліотечних меблів	шт.	розрахунок	0	0	0	0	1	1	0	0	0
23	кількість об'єктів поточного ремонту	шт.	розрахунок	0	0	0	19	0	19	0	0	0
24	кількість комп'ютерної техніки, які будуть придбані для централізованої бібліотечної системи	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	2	2
ефективності												
25	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	8276.49	0	8276.49	8553.2	0	8553.2	8553.2	0	8553.2
26	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	337.08	6.27	343.35	449.18	16.8	465.98	360.15	16.78	376.93
27	середні витрати на придбання одного примірника книжок, у тому числі:	грн.	розрахунок	0	74.18	74.18	0	220	220	0	250	250
28	середні витрати на придбання одного примірника книжок за рахунок бюджету розвитку	грн.	розрахунок	0	0	0	0	220	220	0	250	250
29	середні затрати на придбання меблів	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	34.5	34.5	0	0	0
30	середні витрати на поточний ремонт об'єкту	тис.грн.	розрахунковий показник	0	0	0	211.37	0	211.37	0	0	0
31	середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	25	25
якості												
32	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2022 рік - 777,99; 2023 рік - 804,0)	відс.	розрахунок	97.26	0	97.26	103.35	0	103.35	100	0	100
33	поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2022 рік - 177,13 тис.грн., 2023 рік - 660,6 тис.грн), у тому числі:	відс.	розрахунок	0	35.31	35.31	0	372.95	372.95	0	89.31	89.31
34	поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2022 рік - 0,00 тис.грн, 2023 рік - 550 тис.грн) за рахунок бюджету розвитку	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	98.18	98.18
35	рівень оновлення меблів у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	100	100	0	0	0
36	відсоток виконання робіт з поточного ремонту відповідно до запланованого	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	100	0	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	кількість установ - усього	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького	1	0	1	1	0	1
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	94	0	94	94	0	94
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3

4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	75	0	75	75	0	75
5	середнє число окладів (ставок)обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	13.5	0	13.5	13.5	0	13.5
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2.5	0	2.5	2.5	0	2.5
7	видатки на поповнення бібліотечних фондів, у тому числі:	тис.грн.	кошторис	0	50	50	0	50	50
8	видатки на поповнення бібліотечних фондів за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
9	обсяг видатків на придбання бібліотечних меблів (шафи-картотеки на 80 шухляд)	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
10	обсяг видатків для ремонту приміщень Бібліотек-філій Міської централізованої бібліотечної системи	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
11	обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки для централізованої бібліотечної системи	тис.грн.	кошторис	0	50	50	0	50	50
	продукту								
11	число читачів	тис.чол.	річний план роботи	45.45	0	45.45	45.45	0	45.45
13	бібліотечний фонд	тис.	фінансовий звіт	0	242.25	242.25	0	210.75	210.75
14	бібліотечний фонд (вартість)	тис.грн.	фінансовий звіт	0	5122.34	5122.34	0	5072.92	5072.92
15	поповнення бібліотечного фонду, у тому числі:	тис. примірників	розрахунок до кошторису	0	0.2	0.2	0	0.2	0.2
16	поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку	тис. примірників	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
17	поповнення бібліотечного фонду (вартість), у тому числі:	тис.грн.	кошторис	0	50	50	0	50	50
18	поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
19	списання бібліотечного фонду	тис.	річний план роботи	0	31.7	31.7	0	31.7	31.7
20	списання бібліотечного фонду (вартість)	тис.грн.	річний план роботи	0	99.42	99.42	0	99.42	99.42
21	кількість книговидач	тис.од.	річний план роботи	804	0	804	804	0	804
22	кількість придбаних бібліотечних меблів	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
23	кількість об'єктів поточного ремонту	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
24	кількість комп'ютерної техніки, які будуть придбані для централізованої бібліотечної системи	од.	розрахунок	0	2	2	0	2	2
	ефективності								
25	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	8553.2	0	8553.2	8553.2	0	8553.2
26	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	409.9	5.11	415.01	438.55	5.4	443.95
27	середні витрати на придбання одного примірника книжок, у тому числі:	грн.	розрахунок	0	250	250	0	250	250
28	середні витрати на придбання одного примірника книжок за рахунок бюджету розвитку	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
29	середні затрати на придбання меблів	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
30	середні витрати на поточний ремонт об'єкту	тис.грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
31	середні витрати на придбання одної одиниці техніки	тис.грн.	розрахунок	0	25	25	0	25	25
	якості								

32	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2022 рік - 777,99; 2023 рік -804,0)	відс.	розрахунок	100	0	100	100	3	103
33	поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2022 рік - 177,13 тис.грн., 2023 рік - 660,6 тис.грн), у тому числі:	відс.	розрахунок	0	8.47	8.47	0	100	100
34	поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2022 рік - 0,00 тис.грн, 2023 рік - 550 тис.грн) за рахунок бюджету розвитку	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
35	рівень оновлення меблів у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
36	відсоток виконання робіт з поточного ремонту відповідно до запланованого	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	9,303,297	0	9,654,919	0	11,864,400	0	13,157,600	0	14,078,600	0
посадовий оклад	6,263,976	0	6,207,443	0	7,290,000	0	8,084,600	0	8,650,500	0
доплати	528,659	0	644,015	0	1,692,400	0	1,876,862	0	2,008,232	0
надбавки	2,510,662	0	2,803,461	0	2,882,000	0	3,196,138	0	3,419,868	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	500,135	0	515,841	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	500,135	0	515,841	0	0	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1,045,545	0	1,311,141	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	1,045,545	0	1,311,141	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	10,848,977	0	11,481,900	0	11,864,400	0	13,157,600	0	14,078,600	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
2	030 - Спеціалісти	75	0	0	0	75	0	0	0	75	0	75	0	75	0
3	070 - Робітники	2.5	0	0	0	2.5	0	0	0	2.5	0	2.5	0	2.5	0
4	470 - Адміністративно-технічні працівники	13.5	0	0	0	13.5	0	0	0	13.5	0	13.5	0	13.5	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	94	0	0	0	94	0	0	0	94	0	94	0	94	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96 зі змінами	Рішенням КМР від 02 лютого 2021 року № 96	0	155,622	155,622	0	4,711,100	4,711,100	0	640,000	640,000
	УСЬОГО		0	155,622	155,622	0	4,711,100	4,711,100	0	640,000	640,000

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	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 в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96 зі змінами	Рішенням КМР від 02 лютого 2021 року № 96	0	100,000	100,000	0	100,000	100,000
	УСЬОГО		0	100,000	100,000	0	100,000	100,000

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-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												

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 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
2111	Заробітна плата	10,849,000	10,848,977	0	0	0	0	0	10,848,977
2120	Нарахування на оплату праці	2,386,900	2,386,900	0	0	0	0	0	2,386,900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	364,200	317,873	0	0	0	0	0	317,873
2271	Оплата теплопостачання	1,132,400	1,062,677	0	0	0	0	0	1,062,677
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20,000	18,148	0	0	0	0	0	18,148
2273	Оплата електроенергії	184,200	174,353	0	0	0	0	0	174,353
2274	Оплата природного газу	129,500	94,208	0	0	0	0	0	94,208

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29,400	29,400	0	0	0	0	0	29,400
УСЬОГО		15,105,600	14,942,536	0	0	0	0	0	14,942,536

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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	11,481,900	0	0	0	11,481,900	11,864,400	0	0	0	11,864,400
2120	Нарахування на оплату праці	2,526,000	0	0	0	2,526,000	2,576,800	0	0	0	2,576,800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,366,800	0	0	0	4,366,800	315,800	0	0	0	315,800
2271	Оплата тепlopостачання	1,126,900	0	0	0	1,126,900	1,126,900	0	0	0	1,126,900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19,800	0	0	0	19,800	34,000	0	0	0	34,000
2273	Оплата електроенергії	311,600	0	0	0	311,600	311,600	0	0	0	311,600
2274	Оплата природного газу	100,900	0	0	0	100,900	100,900	0	0	0	100,900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38,200	0	0	0	38,200	38,200	0	0	0	38,200
УСЬОГО		19,982,100	0	0	0	19,982,100	16,368,600	0	0	0	16,368,600

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	10,848,977	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	2,386,900	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	10,000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	317,873	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	0	1,062,677	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	18,148	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	174,353	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	94,208	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	29,400	0	0	0		
УСЬОГО		0	14,942,536	0	0	0		

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

_____ (підпис)

Назарець А. Ф.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Рибчак Г. В.

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

1. Управління культури і туризму Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(0) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	42652979 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	42652979 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(0)(4)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(2)(4) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності музеїв і виставок <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			1152810000 <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.

- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України «Про державний бюджет на 2021 рік»;
- Закон України «Про культуру» зі змінами;
- Закон України «Про музеї та музейну справу» зі змінами;
- Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
- Рішення Кропивницької міської ради від 15 грудня 2022 року № 1412 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами.

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	3,077,127	X	X	3,077,127	3,604,400	X	X	3,604,400	4,084,100	X	X	4,084,100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	12,586	0	12,586	X	17,718	0	17,718	X	19,000	0	19,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	12,586	0	12,586	X	16,809	0	16,809	X	19,000	0	19,000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	0	0	0	X	260	0	260	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	650	0	650	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	575,199	575,199	575,199	X	500,000	500,000	500,000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	575,199	575,199	575,199	X	500,000	500,000	500,000	X	0	0	0
	УСЬОГО	3,077,127	587,785	575,199	3,664,912	3,604,400	517,718	500,000	4,122,118	4,084,100	19,000	0	4,103,100

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	4,512,300	X	X	4,512,300	4,826,200	X	X	4,826,200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	20,300	0	20,300	X	21,500	0	21,500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	20,300	0	20,300	X	21,500	0	21,500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4,512,300	20,300	0	4,532,600	4,826,200	21,500	0	4,847,700

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	2,197,021	0	0	2,197,021	2,482,700	0	0	2,482,700	2,831,300	0	0	2,831,300
2120	Нарахування на оплату праці	491,730	0	0	491,730	546,200	0	0	546,200	649,000	0	0	649,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27,900	8,697	0	36,597	10,000	11,544	0	21,544	0	10,000	0	10,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175,655	3,105	0	178,759	157,900	200	0	158,100	196,200	9,000	0	205,200
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	4,967	0	0	4,967	11,800	0	0	11,800	11,800	0	0	11,800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,513	0	0	3,513	5,400	0	0	5,400	5,400	0	0	5,400
2273	Оплата електроенергії	39,768	0	0	39,768	321,200	709	0	321,909	321,200	0	0	321,200
2274	Оплата природного газу	129,775	0	0	129,775	56,900	0	0	56,900	56,900	0	0	56,900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6,799	555	0	7,354	12,300	0	0	12,300	12,300	0	0	12,300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	4,890	0	4,890	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	230	0	230	0	376	0	376	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	21,414	21,414	21,414	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	553,785	553,785	553,785	0	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3,077,127	587,785	575,199	3,664,912	3,604,400	517,718	500,000	4,122,118	4,084,100	19,000	0	4,103,100

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
-----------------	--------------------	--------------------

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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	3,139,900	0	0	3,139,900	3,359,700	0	0	3,359,700
2120	Нарахування на оплату праці	719,800	0	0	719,800	770,200	0	0	770,200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	10,700	0	10,700	0	11,300	0	11,300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	209,900	9,600	0	219,500	222,100	10,200	0	232,300
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	12,800	0	0	12,800	13,700	0	0	13,700
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5,900	0	0	5,900	6,300	0	0	6,300
2273	Оплата електроенергії	348,800	0	0	348,800	373,600	0	0	373,600
2274	Оплата природного газу	61,800	0	0	61,800	66,200	0	0	66,200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13,400	0	0	13,400	14,400	0	0	14,400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4,512,300	20,300	0	4,532,600	4,826,200	21,500	0	4,847,700

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання міських музеїв міста Кропивницького	3,077,127	12,586	0	3,089,713	3,604,400	17,718	0	3,622,118	4,084,100	19,000	0	4,103,100
2	Капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж КЗ "Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна" по вул. Архітектора Паученка, буд. 89	0	553,785	553,785	553,785	0	0	0	0	0	0	0	0
3	придбання котла для електричного опалення КЗ "Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна" по вул.Архітектора Паученка, буд.89	0	21,414	21,414	21,414	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Капітальний ремонт цегляного паркану КЗ «Літературно-меморіальний музей І.К. Карпенка-Карого міста Кропивницького» по вулиці Тобілевича, буд. 16	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3,077,127	587,785	575,199	3,664,912	3,604,400	517,718	500,000	4,122,118	4,084,100	19,000	0	4,103,100

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання міських музеїв міста Кропивницького	4,512,300	20,300	0	4532600	4,826,200	21500	0	4847700

2	Капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж КЗ "Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна" по вул. Архітектора Паученка, буд. 89	0	0	0	0	0	0	0	0
3	придбання котла для електричного опалення КЗ "Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна" по вул.Архітектора Паученка, буд.89	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Капітальний ремонт цегляного паркану КЗ «Літературно-меморіальний музей І.К. Карпенка-Карого міста Кропивницького» по вулиці Тобілевича, буд. 16	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		4,512,300	20,300	0	4532600	4,826,200	21500	0	4847700

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість музеїв	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького	3	0	3	3	0	3	3	0	3
2	кількість виставок	од.	річний план роботи	35	0	35	32	0	32	32	0	32
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	26.25	0	26.25	26.25	0	26.25	26.25	0	26.25
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	13.25	0	13.25	13.5	0	13.5	13.5	0	13.5
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5.25	0	5.25	5.25	0	5.25	5.25	0	5.25
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	4.75	0	4.75	4.5	0	4.5	4.5	0	4.5
8	площа приміщень	кв. м.	право власності на нерухоме майно, договір на оренду приміщення	514.92	0	514.92	514.92	0	514.92	514.92	0	514.92
9	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	3077.13	0	3077.13	3604.4	0	3604.4	4084.1	0	4084.1
10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності однієї виставки	тис.грн.	розрахунок	87.92	0	87.92	112.64	0	112.64	127.63	0	127.63
11	обсяг видатків на придбання котла для електричного опалення для КЗ "Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна"міста (у тому числі за рахунок бюджету розвитку - 35,0 тис. грн)	тис.грн.	розрахунок	0	21.41	21.41	0	0	0	0	0	0
12	обсяг видатків на капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж КЗ "Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна" по вул. Архітектора Паученка, 89	тис.грн.	розрахунок	0	553.79	553.79	0	0	0	0	0	0
13	обсяг видатків бюджету розвитку на капітальний ремонт цегляного паркану КЗ «Літературно-меморіальний музей І.К. Карпенка-Карого міста Кропивницького» по вулиці Тобілевича, буд. 16	тис.грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	500	500	0	0	0
	продукту											
14	кількість виставок у музеях	од.	річний план роботи	35	0	35	32	0	32	32	0	32
15	кількість екскурсій у музеях	од.	річний план роботи	33	0	33	56	0	56	56	0	56
16	кількість виїзних лекцій	од.	річний план роботи	10	0	10	12	0	12	12	0	12

17	кількість експонатів усього	тис.од.	річний план роботи	34.54	0	34.54	35.16	0	35.16	35.16	0	35.16
18	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	річний план роботи	1.01	0	1.01	0.81	0	0.81	0.81	0	0.81
19	кількість відвідувачів виставок, у тому числі:	осіб	річний план роботи	2079	0	2079	1700	0	1700	1700	0	1700
20	за реалізованими квитками	осіб	річний план роботи	0	109	109	0	0	0	0	0	0
21	безкоштовно	осіб	розрахунок	1970	0	1970	1700	0	1700	1700	0	1700
22	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	план платних послуг, калькуляція платних послуг	0	2.67	2.67	0	0	0	0	19	19
23	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	план роботи	0	1.42	1.42	0	0	0	0	0	0
24	у тому числі доходи від виїзних лекцій	тис.грн.	план роботи	0	0.15	0.15	0	0	0	0	19	19
25	у тому числі доходи від інших платних послуг (проведення виставок та масових заходів, фотокопіювання музейних предметів і т.п.)	тис.грн.	план роботи	0	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0
26	кількість реалізованих квитків	шт.	калькуляція платних послуг	0	109	109	0	0	0	0	0	0
27	кількість котлів придбаних для електричного опалення	од.	розрахунок	0	1	1	0	0	0	0	0	0
28	кількість об'єктів капітального ремонту	шт.	проектно-кошторисна документація	0	1	1	0	0	0	0	0	0
29	кількість об'єктів капітального ремонту за рахунок бюджету розвитку	шт.	проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	ефективності											
30	середня вартість одного квитка	грн.	калькуляція платних послуг	0	13.03	13.03	0	0	0	0	0	0
31	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	1480.1	282.73	1762.83	2120.24	924.12	3044.36	2402.41	11.18	2413.59
32	середня кількість відвідувачів однієї виставки	осіб	осіб	0	0	0	53	0	53	0	53	53
33	середні витрати на придбання одного котла	тис.грн.	розрахунок	0	21.41	21.41	0	0	0	0	0	0
34	середні витрати на капітальний ремонт об'єкту	тис.грн.	розрахунок	0	553.79	553.79	0	500	500	0	0	0
	якості											
35	рівень реалізації виставок у музеях до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	194.45	0	194.45	100	0	100	100	0	100
36	рівень відвідувачів музеїв у плановому періоді до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	243.73	0	243.73	100	0	100	100	0	100
37	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	2.93	0	2.93	0	2.31	2.31	0	2.31	2.31
38	рівень оновлення обладнання для електричного опалення у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
39	відсоток виконання робіт з капітального ремонту відповідно до запланованого	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість музеїв	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького	3	0	3	3	0	3
2	кількість виставок	од.	річний план роботи	32	0	32	32	0	32

3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	26.25	0	26.25	26.25	0	26.25
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	13.5	0	13.5	13.5	0	13.5
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5.25	0	5.25	5.25	0	5.25
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	4.5	0	4.5	4.5	0	4.5
8	площа приміщень	кв. м.	право власності на нерухоме майно, договір на оренду приміщення	514.92	0	514.92	514.92	0	514.92
9	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	4512.3	0	4512.3	4826.2	0	4826.2
10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності однієї виставки	тис.грн.	розрахунок	141.01	0	141.01	150.82	0	150.82
11	обсяг видатків на придбання котла для електричного опалення для КЗ "Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна" міста (у тому числі за рахунок бюджету розвитку - 35,0 тис. грн)	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
12	обсяг видатків на капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж КЗ "Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна" по вул. Архітектора Паученка, 89	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
13	обсяг видатків бюджету розвитку на капітальний ремонт цегляного паркану КЗ «Літературно-меморіальний музей І.К. Карпенка-Карого міста Кропивницького» по вулиці Тобілевича, буд. 16	тис.грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	продукту								
14	кількість виставок у музеях	од.	річний план роботи	32	0	32	32	0	32
15	кількість екскурсій у музеях	од.	річний план роботи	56	0	56	56	0	56
16	кількість виїздних лекцій	од.	річний план роботи	12	0	12	12	0	12
17	кількість експонатів усього	тис.од.	річний план роботи	35.16	0	35.16	35.16	0	35.16
18	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	річний план роботи	0.81	0	0.81	0.81	0	0.81
19	кількість відвідувачів виставок, у тому числі:	осіб	річний план роботи	1700	0	1700	1700	0	1700
20	за реалізованими квитками	осіб	річний план роботи	0	0	0	0	0	0
21	безкоштовно	осіб	розрахунок	1700	0	1700	1700	0	1700
22	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	план платних послуг, калькуляція платних послуг	0	20.3	20.3	0	21.5	21.5
23	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	план роботи	0	0	0	0	0	0
24	у тому числі доходи від виїздних лекцій	тис.грн.	план роботи	0	20.3	20.3	0	21.5	21.5
25	у тому числі доходи від інших платних послуг (проведення виставок та масових заходів, фотокопіювання музейних предметів і т.п.)	тис.грн.	план роботи	0	0	0	0	0	0
26	кількість реалізованих квитків	шт.	калькуляція платних послуг	0	0	0	0	0	0
27	кількість котлів придбаних для електричного опалення	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
28	кількість об'єктів капітального ремонту	шт.	проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0

29	кількість об'єктів капітального ремонту за рахунок бюджету розвитку	шт.	проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
30	середня вартість одного квитка	грн.	калькуляція платних послуг	0	0	0	0	0	0
31	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	2654.29	11.94	2666.23	2838.94	12.65	2851.59
32	середня кількість відвідувачів однієї виставки	осіб	осіб	0	53	53	0	53	53
33	середні витрати на придбання одного котла	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
34	середні витрати на капітальний ремонт об'єкту	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
35	рівень реалізації виставок у музеях до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
36	рівень відвідувачів музеїв у плановому періоді до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
37	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	0	2.31	2.31	0	2.31	2.31
38	рівень оновлення обладнання для електричного опалення у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
39	відсоток виконання робіт з капітального ремонту відповідно до запланованого	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2,315,998	0	2,458,116	0	2,831,300	0	3,139,900	0	3,359,700	0
посадовий оклад	1,694,497	0	1,814,406	0	2,131,200	0	2,363,500	0	2,528,945	0
доплати	331,161	0	389,836	0	386,400	0	428,517	0	458,514	0
надбавки	290,340	0	253,874	0	313,700	0	347,883	0	372,241	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	151,370	0	24,584	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	151,370	0	24,584	0	0	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	32,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	32,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2,499,400	0	2,482,700	0	2,831,300	0	3,139,900	0	3,359,700	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	3	3	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
2	030 - Спеціалісти	13.25	13.25	0	0	13.25	0	0	0	13.25	0	13.25	0	13.25	0
3	070 - Робітники	5.25	5.25	0	0	5.25	0	0	0	5.25	0	5.25	0	5.25	0
4	470 - Адміністративно-технічні працівники	4.75	4.75	0	0	4.75	0	0	0	4.75	0	4.75	0	4.75	0

5	УСЬОГО штатних одиниць	26.25	26.25	0	0	26.25	0	0	0	26.25	0	26.25	0	26.25	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96 зі змінами	Рішенням КМР від 02 лютого 2021 року № 96	0	575,199	575,199	0	500,000	500,000	0	0	0
	УСЬОГО		0	575,199	575,199	0	500,000	500,000	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	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 в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96 зі змінами	Рішенням КМР від 02 лютого 2021 року № 96	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 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
2111	Заробітна плата	2,309,400	2,197,021	0	0	0	0	0	2,197,021

2120	Нарахування на оплату праці	513,800	491,730	0	0	0	0	0	491,730
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27,900	27,900	0	0	0	0	0	27,900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	216,500	175,655	0	0	0	0	0	175,655
2271	Оплата тепlopостачання	11,800	4,967	0	0	0	0	0	4,967
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5,800	3,513	0	0	0	0	0	3,513
2273	Оплата електроенергії	40,000	39,768	0	0	0	0	0	39,768
2274	Оплата природного газу	185,000	129,775	0	0	0	0	0	129,775
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8,900	6,799	0	0	0	0	0	6,799
	УСЬОГО	3,319,100	3,077,127	0	0	0	0	0	3,077,127

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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2,482,700	0	0	0	2,482,700	2,831,300	0	0	0	2,831,300
2120	Нарахування на оплату праці	546,200	0	0	0	546,200	649,000	0	0	0	649,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157,900	0	0	0	157,900	196,200	0	0	0	196,200
2271	Оплата тепlopостачання	11,800	0	0	0	11,800	11,800	0	0	0	11,800
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5,400	0	0	0	5,400	5,400	0	0	0	5,400
2273	Оплата електроенергії	321,200	0	0	0	321,200	321,200	0	0	0	321,200
2274	Оплата природного газу	56,900	0	0	0	56,900	56,900	0	0	0	56,900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12,300	0	0	0	12,300	12,300	0	0	0	12,300
	УСЬОГО	3,604,400	0	0	0	3,604,400	4,084,100	0	0	0	4,084,100

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2,309,400	2,197,021	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	513,800	491,730	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27,900	27,900	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	216,500	175,655	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	11,800	4,967	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5,800	3,513	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	40,000	39,768	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	185,000	129,775	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8,900	6,799	0	0	0		
	УСЬОГО	3,319,100	3,077,127	0	0	0		

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

(підпис)

Назарець А. Ф.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Рибчак Г. В.

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

1. Управління культури і туризму Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)		
2. УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)		
3.	(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(8) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				1152810000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій;
Забезпечення комп'ютерною та організаційною технікою КЗ "Кропивницький культурно-дозвілєвий центр";
Забезпечення обладнанням проведення траурних церемоній і загально-міських заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про культуру» зі змінами, спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, Рішення Кропивницької міської ради від 15 грудня 2022 року №1412 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами.

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	11,015,789	X	X	11,015,789	12,340,500	X	X	12,340,500	12,677,900	X	X	12,677,900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	41,531	0	41,531	X	301,094	0	301,094	X	202,300	0	202,300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	41,531	0	41,531	X	168,494	0	168,494	X	40,000	0	40,000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	132,600	0	132,600	X	162,300	0	162,300
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	228,300	228,300	228,300	X	190,000	190,000	190,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	228,300	228,300	228,300	X	190,000	190,000	190,000
	УСЬОГО	11,015,789	41,531	0	11,057,320	12,340,500	529,394	228,300	12,869,894	12,677,900	392,300	190,000	13,070,200

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

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

2111	Заробітна плата	10,558,500	0	0	10,558,500	11,297,600	0	0	11,297,600
2120	Нарахування на оплату праці	2,359,000	0	0	2,359,000	2,524,100	0	0	2,524,100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	68,300	0	68,300	0	75,500	0	75,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57,400	85,600	0	143,000	60,700	90,500	0	151,200
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	527,900	0	0	527,900	565,400	0	0	565,400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,600	0	0	12,600	13,500	0	0	13,500
2273	Оплата електроенергії	456,700	0	0	456,700	489,100	0	0	489,100
2274	Оплата природного газу	50,100	0	0	50,100	53,700	0	0	53,700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13,100	0	0	13,100	14,000	0	0	14,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1,100	0	1,100	0	1,200	0	1,200
2800	Інші поточні видатки	0	1,100	0	1,100	0	1,200	0	1,200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000
	УСЬОГО	14,035,300	216,100	0	14,251,400	15,018,100	228,400	0	15,246,500

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	11,015,789	41,531	0	11,057,320	12,250,500	251,094	0	12,501,594	12,677,900	142,300	0	12,820,200
2	Придбання комп'ютерної та організаційної техніки для КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0
3	Придбання обладнання для проведення траурних церемоній і загально-міських заходів	0	0	0	0	90,000	228,300	228,300	318,300	0	250,000	190,000	250,000
	УСЬОГО	11,015,789	41,531	0	11,057,320	12,340,500	529,394	228,300	12,869,894	12,677,900	392,300	190,000	13,070,200

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	14,035,300	156,100	0	14191400	15,018,100	168400	0	15186500
2	Придбання комп'ютерної та організаційної техніки для КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання обладнання для проведення траурних церемоній і загально-міських заходів	0	60,000	0	60000	0	60000	0	60000
	УСЬОГО	14,035,300	216,100	0	14251400	15,018,100	228400	0	15246500

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

	Одиниця	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

№ з/п	Показники	одиниць виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	культурно-дозвіллевий центр, у тому числі структурні підрозділи:	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	мистецькі колективи	од.	статут КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	7	0	7	7	0	7	7	0	7
3	будинок культури Масляниківки	од.	статут КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	туристично-інформаційний центр	од.	статут КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	1	0	1	1	0	1	1	0	1
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	112	0	112	112	0	112	112	0	112
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	97.5	0	97.5	97.5	0	97.5	97.5	0	97.5
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	5.5	0	5.5	5.5	0	5.5	5.5	0	5.5
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5	0	5
10	видатки на забезпечення діяльності дозвілевого центру, з них:	тис.грн.	кошторис	11015.79	41.53	11057.32	12797.6	360.9	13158.5	12677.9	392.3	13070.2
11	видатки на придбання обладнання для проведення траурних церемоній і загально-міських заходів за рахунок загального фонду	тис.грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	90	0	90	0	0	0
12	видатки на придбання обладнання для проведення траурних церемоній і загально-міських заходів за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	228.3	228.3	0	0	0
13	видатки на придбання музичних інструментів за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	190	190
	продукту											
14	кількість заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр", які забезпечують організацію культурного дозвілля населення міста, у тому числі:	од.	план роботи	115	0	115	92	0	92	92	0	92
15	проведені заходи	од.	річний план роботи	17	0	17	12	0	12	12	0	12
16	концерти мистецьких колективів	од.	план роботи	4	0	4	6	0	6	6	0	6
17	вистави Сучасного театру сатири	од.	річний план роботи	1	0	1	4	0	4	5	0	5
18	майстер класи для дітей переселенців	од.	розрахунок	93	0	93	70	0	70	70	0	70
19	кількість відвідувачів заходів, проведених КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр" які забезпечують організацію культурного дозвілля населення - усього, у тому числі:	осіб	річний план роботи	7216	0	7216	7300	0	7300	7300	0	7300
20	кількість відвідувачів масових заходів	осіб	річний план роботи	4266	0	4266	4000	0	4000	4000	0	4000
21	кількість слухачів на концертах мистецьких колективів	осіб	оглядово	600	0	600	600	0	600	600	0	600
22	кількість глядачів на виставах Сучасного театру сатири	осіб	річний план роботи	350	0	350	1000	0	1000	1000	0	1000
23	кількість відвідувачів туристично-інформаційного центру	осіб	річний план роботи	2000	0	2000	1700	0	1700	1700	0	1700

24	кількість розповсюджених туристично-промоційних матеріалів туристично-інформаційним центром	од.	річний план роботи	1700	0	1700	1700	0	1700	1700	0	1700
25	плановий обсяг доходів-усього	тис.грн.	план платних послуг	0	135.94	135.94	0	132.6	132.6	0	392.3	392.3
26	плановий обсяг доходів за рахунок надходжень від орендної плати від комплексу будівель (за адресою вул. Дарвіна 23)	тис.грн.	план платних послуг	0	122.14	122.14	0	132.6	132.6	0	162.3	162.3
27	плановий обсяг доходів за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються музичними колективами згідно з їх основною діяльністю	тис.грн.	план платних послуг	0	3	3	0	0	0	0	20	20
28	плановий обсяг доходів Сучасного театру сатири	тис.грн.	план платних послуг	0	10.8	10.8	0	0	0	0	20	20
29	кількість придбаного обладнання за рахунок загального фонду	шт.	розрахунок	0	0	0	17	0	17	0	0	0
30	кількість придбаного обладнання за рахунок бюджету розвитку	шт.	розрахунок	0	0	0	0	5	5	0	2	2
	ефективності											
31	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	95.79	0.37	96.16	138.13	4.01	142.14	137.8	4.3	142.1
32	середня кількість відвідувачів заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	осіб	розрахунок	63	0	63	79	0	79	79	0	79
33	середні витрати на придбаного обладнання за рахунок загального фонду	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	5.29	0	5.29	0	0	0
34	середні витрати на придбаного обладнання за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.		0	0	0	0	45.66	45.66	0	95	95
	якості											
35	рівень реалізації концертів відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
36	відсоток слухачів на одному концерті відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	85.72	0	85.72	100	0	100	100	0	100
37	рівень оновлення матеріально-технічної бази у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
38	рівень оновлення матеріально-технічної бази за рахунок бюджету розвитку у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.		0	0	0	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	культурно-дозвіллевий центр, у тому числі структурні підрозділи:	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького	1	0	1	1	0	1
2	мистецькі колективи	од.	статут КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	7	0	7	7	0	7
3	будинок культури Масляниківки	од.	статут КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	1	0	1	1	0	1
4	туристично-інформаційний центр	од.	статут КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	1	0	1	1	0	1

5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	112	0	112	112	0	112
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	97.5	0	97.5	97.5	0	97.5
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	5.5	0	5.5	5.5	0	5.5
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5
10	видатки на забезпечення діяльності дозвілевого центру, з них:	тис.грн.	кошторис	14035.3	216.1	14251.4	15018.1	228.4	15246.5
11	видатки на придбання обладнання для проведення траурних церемоній і загально-міських заходів за рахунок загального фонду	тис.грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
12	видатки на придбання обладнання для проведення траурних церемоній і загально-міських заходів за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
13	видатки на придбання музичних інструментів за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	продукту								
14	кількість заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвілєвий центр", які забезпечують організацію культурного дозвілля населення міста, у тому числі:	од.	план роботи	92	0	92	92	0	92
15	проведені заходи	од.	річний план роботи	12	0	12	12	0	12
16	концерти мистецьких колективів	од.	план роботи	6	0	6	6	0	6
17	вистави Сучасного театру сатири	од.	річний план роботи	5	0	5	5	0	5
18	майстер класи для дітей переселенців	од.	розрахунок	70	0	70	70	0	70
19	кількість відвідувачів заходів, проведених КЗ "Кропивницький культурно-дозвілєвий центр" які забезпечують організацію культурного дозвілля населення - усього, у тому числі:	осіб	річний план роботи	7300	0	7300	7300	0	7300
20	кількість відвідувачів масових заходів	осіб	річний план роботи	4000	0	4000	4000	0	4000
21	кількість слухачів на концертах мистецьких колективів	осіб	оглядово	600	0	600	600	0	600
22	кількість глядачів на виставах Сучасного театру сатири	осіб	річний план роботи	1000	0	1000	1000	0	1000
23	кількість відвідувачів туристично-інформаційного центру	осіб	річний план роботи	1700	0	1700	1700	0	1700
24	кількість розповсюджених туристично-промоційних матеріалів туристично-інформаційним центром	од.	річний план роботи	1700	0	1700	1700	0	1700
25	плановий обсяг доходів-усього	тис.грн.	план платних послуг	0	216.1	216.1	0	228.4	228.4
26	плановий обсяг доходів за рахунок надходжень від орендної плати від комплексу будівель (за адресою вул. Дарвіна 23)	тис.грн.	план платних послуг	0	173.3	173.3	0	183.2	183.2
27	плановий обсяг доходів за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються музичними колективами згідно з їх основною діяльністю	тис.грн.	план платних послуг	0	21	21	0	22.6	22.6

1	010 - Керівники	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0
2	030 - Спеціалісти	97.5	0	0	0	97.5	0	0	0	97.5	0	97.5	0	97.5	0
3	040 - Інші спеціалісти	5.5	0	0	0	5.5	0	0	0	5.5	0	5.5	0	5.5	0
4	070 - Робітники	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	5	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	112	0	0	0	112	0	0	0	112	0	112	0	112	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X			X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			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 в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96 зі змінами	Рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96 "Про затвердження Програми розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки"	0	0	0	90,000	278,300	368,300	0	250,000	250,000
УСЬОГО			0	0	0	90,000	278,300	368,300	0	250,000	250,000

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	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 в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96 зі змінами	Рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96 "Про затвердження Програми розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки"	0	60,000	60,000	0	60,000	60,000
УСЬОГО			0	60,000	60,000	0	60,000	60,000

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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												

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 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
2111	Заробітна плата	8,508,600	8,508,563	0	0	0	0	0	8,508,563
2120	Нарахування на оплату праці	1,998,100	1,991,653	0	0	0	0	0	1,991,653
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,000	5,995	0	0	0	0	0	5,995
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33,200	31,381	0	0	0	0	0	31,381
2271	Оплата тепlopостачання	335,300	195,464	0	0	0	0	0	195,464
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11,100	1,386	0	0	0	0	0	1,386
2273	Оплата електроенергії	266,700	260,656	0	0	0	0	0	260,656
2274	Оплата природного газу	68,100	20,691	0	0	0	0	0	20,691
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7,500	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11,234,600	11,015,789	0	0	0	0	0	11,015,789

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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	9,172,200	0	0	0	9,172,200	9,520,800	0	0	0	9,520,800
2120	Нарахування на оплату праці	2,018,600	0	0	0	2,018,600	2,127,100	0	0	0	2,127,100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73,300	0	0	0	73,300	53,600	0	0	0	53,600
2271	Оплата тепlopостачання	486,100	0	0	0	486,100	486,100	0	0	0	486,100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11,600	0	0	0	11,600	11,600	0	0	0	11,600
2273	Оплата електроенергії	420,500	0	0	0	420,500	420,500	0	0	0	420,500
2274	Оплата природного газу	46,100	0	0	0	46,100	46,100	0	0	0	46,100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12,100	0	0	0	12,100	12,100	0	0	0	12,100
	УСЬОГО	12,340,500	0	0	0	12,340,500	12,677,900	0	0	0	12,677,900

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	8,508,600	8,508,563	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1,998,100	1,991,653	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,000	5,995	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33,200	31,381	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	335,300	195,464	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11,100	1,386	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	266,700	260,656	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	68,100	20,691	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7,500	0	0	0	0		

	УСЬОГО	11,234,600	11,015,789	0	0	0	
--	--------	------------	------------	---	---	---	--

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

(підпис)

Назарець А. Ф.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Рибчак Г. В.

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

1. Управління культури і туризму Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(0) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	42652979 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	42652979 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(0)(8)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(2)(9) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			1152810000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого фінансового обслуговування

2) завдання бюджетної програми:

Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності управління культури і туризму Кропивницької міської ради та підвідомчих установ

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;

- Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»;

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;

- Рішення Кропивницької міської ради від 15 грудня 2022 року № 1412 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами.

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	2,039,611	X	X	2,039,611	2,233,600	X	X	2,233,600	2,578,200	X	X	2,578,200
	УСЬОГО	2,039,611	0	0	2,039,611	2,233,600	0	0	2,233,600	2,578,200	0	0	2,578,200

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	2,847,200	X	X	2,847,200	3,042,800	X	X	3,042,800
	УСЬОГО	2,847,200	0	0	2,847,200	3,042,800	0	0	3,042,800

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	1,520,959	0	0	1,520,959	1,604,300	0	0	1,604,300	1,884,200	0	0	1,884,200
2120	Нарахування на оплату праці	294,052	0	0	294,052	320,900	0	0	320,900	367,500	0	0	367,500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,000	0	0	5,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	177,400	0	0	177,400	246,300	0	0	246,300	283,300	0	0	283,300
2271	Оплата тепlopостачання	24,300	0	0	24,300	29,000	0	0	29,000	20,300	0	0	20,300
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1,700	0	0	1,700	2,100	0	0	2,100	2,800	0	0	2,800
2273	Оплата електроенергії	16,200	0	0	16,200	21,000	0	0	21,000	10,100	0	0	10,100
	УСЬОГО	2,039,611	0	0	2,039,611	2,233,600	0	0	2,233,600	2,578,200	0	0	2,578,200

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2,089,600	0	0	2,089,600	2,235,900	0	0	2,235,900
2120	Нарахування на оплату праці	407,600	0	0	407,600	436,100	0	0	436,100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,700	0	0	10,700	11,300	0	0	11,300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	303,200	0	0	303,200	320,800	0	0	320,800
2271	Оплата тепlopостачання	22,100	0	0	22,100	23,700	0	0	23,700
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3,000	0	0	3,000	3,200	0	0	3,200
2273	Оплата електроенергії	11,000	0	0	11,000	11,800	0	0	11,800
	УСЬОГО	2,847,200	0	0	2,847,200	3,042,800	0	0	3,042,800

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				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної документації, фінансування установ освіти та культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого обслуговування закладів	2,039,611	0	0	2,039,611	2,233,600	0	0	2,233,600	2,578,200	0	0	2,578,200
	УСЬОГО	2,039,611	0	0	2,039,611	2,233,600	0	0	2,233,600	2,578,200	0	0	2,578,200

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

(грн)

23	динаміка річного обсягу видатків , який обслуговує централізована бухгалтерія, до фактичного показника попереднього періоду (2022 рік - 91 520,3 тис. грн, 2023 рік - 103646,8 тис. грн)	відс.	розрахунок	106.36	0	106.36	106.24	0	106.24	106.24	0	106.24
24	складання звітів, проведення закупівель до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	108.67	0	108.67	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість установ (централізованих бухгалтерій)	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького	1	0	1	1	0	1
2	середнє число окладів (ставок)-усього	од.	штатний розпис	11	0	11	11	0	11
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	10	0	10	10	0	10
5	витрати на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	тис.грн.	кошторис	2847.2	0	2847.2	3042.8	0	3042.8
	продукту								
6	кількість обслуговуваних підвідомчих установ-усього	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького	12	0	12	12	0	12
7	кількість складених звітів, проведених закупівель	од.	річний план роботи	1153	0	1153	1153	0	1153
8	фінансових	од.	річний план роботи	0	0	0	0	0	0
9	статистичних	од.	річний план роботи	0	0	0	0	0	0
10	податкових	од.	річний план роботи	0	0	0	0	0	0
11	звіти до фондів	од.	річний план роботи	0	0	0	0	0	0
12	кількість первинно-облікових документів за поточний період	од.	річний план роботи	0	0	0	0	0	0
13	кількість особових рахунків (осіб) яким здійснюється нарахування заробітної плати	осіб	річний план роботи	504	0	504	504	0	504
14	Проведені закупівлі, у тому числі:	од.	річний план закупівель	0	0	0	0	0	0
15	Відкриті торги	од.	річний план закупівель	0	0	0	0	0	0
16	Переговорна процедура	од.	річний план закупівель	0	0	0	0	0	0
17	Спрощена процедура	од.	річний план закупівель	0	0	0	0	0	0
18	Закупівлі без використання електронної системи	од.	річний план закупівель	0	0	0	0	0	0
19	кількість розрахункових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія	шт.	річний план роботи	38	0	38	38	0	38
20	кількість одиниць основних засобів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	річний план роботи	7423	0	7423	7423	0	7423
	ефективності								
21	середня кількість звітів, закупівель на одного працівника	од.	розрахунок	105	0	105	105	0	105
22	середня кількість первинно-облікових документів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
23	динаміка річного обсягу видатків , який обслуговує централізована бухгалтерія, до фактичного показника попереднього періоду (2022 рік - 91 520,3 тис. грн, 2023 рік - 103646,8 тис. грн)	відс.	розрахунок	106.24	0	106.24	106.24	0	106.24

24	складання звітів, проведення закупівель до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
----	---	-------	------------	-----	---	-----	-----	---	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1,468,998	0	1,551,415	0	1,184,544	0	1,313,659	0	1,405,615	0
посадовий оклад	544,976	0	634,620	0	789,696	0	875,773	0	937,077	0
доплати	651,534	0	599,485	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	272,488	0	317,310	0	394,848	0	437,886	0	468,538	0
Премії	0	0	0	0	633,848	0	702,937	0	752,143	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	51,961	0	52,885	0	65,808	0	73,004	0	78,142	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	51,961	0	52,885	0	65,808	0	73,004	0	78,142	0
УСЬОГО	1,520,959	0	1,604,300	0	1,884,200	0	2,089,600	0	2,235,900	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	10	0	10	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	11	0	0	0	11	0	0	0	11	0	11	0	11	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

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

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

(грн)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 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
2111	Заробітна плата	1,521,500	1,520,959	0	0	0	0	0	1,520,959
2120	Нарахування на оплату праці	303,500	294,052	0	0	0	0	0	294,052
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,000	5,000	0	0	0	0	0	5,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	177,700	177,400	0	0	0	0	0	177,400
2271	Оплата тепlopостачання	38,300	24,300	0	0	0	0	0	24,300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,900	1,700	0	0	0	0	0	1,700
2273	Оплата електроенергії	28,200	16,200	0	0	0	0	0	16,200
УСЬОГО		2,076,100	2,039,611	0	0	0	0	0	2,039,611

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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1,604,300	0	0	0	1,604,300	1,884,200	0	0	0	1,884,200
2120	Нарахування на оплату праці	320,900	0	0	0	320,900	367,500	0	0	0	367,500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	246,300	0	0	0	246,300	288,400	0	0	0	288,400
2271	Оплата тепlopостачання	29,000	0	0	0	29,000	28,000	0	0	0	28,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,100	0	0	0	2,100	2,500	0	0	0	2,500
2273	Оплата електроенергії	21,000	0	0	0	21,000	18,000	0	0	0	18,000
УСЬОГО		2,233,600	0	0	0	2,233,600	2,598,600	0	0	0	2,598,600

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1,521,500	1,520,959	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	303,500	294,052	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,000	5,000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	177,700	177,400	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	38,300	24,300	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,900	1,700	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	28,200	16,200	0	0	0		
	УСЬОГО	2,076,100	2,039,611	0	0	0		

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

(підпис)

Назарець А. Ф.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Рибчак Г. В.

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

1. Управління культури і туризму Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(0) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	42652979 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	42652979 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(2) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(0)(8)(2) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(2)(9) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152810000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

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

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення підготовки і проведення загальноміських культурно-мистецьких заходів, конкурсів, фестивалів, майстер-класів, концертів тощо, заходів щодо

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
- Рішення Кропивницької міської ради від 15 грудня 2022 року №1412 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами.
- Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2020 року №96;

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	354,522	X	X	354,522	500,000	X	X	500,000	161,200	X	X	161,200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	5,000	0	5,000	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	5,000	0	5,000	X	0	0	0
	УСЬОГО	354,522	0	0	354,522	500,000	5,000	0	505,000	161,200	0	0	161,200

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	172,500	X	X	172,500	182,500	X	X	182,500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	172,500	0	0	172,500	182,500	0	0	182,500

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	239,527	0	0	239,527	407,000	0	0	407,000	100,000	0	0	100,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114,995	0	0	114,995	93,000	5,000	0	98,000	61,200	0	0	61,200
	УСЬОГО	354,522	0	0	354,522	500,000	5,000	0	505,000	161,200	0	0	161,200

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107,000	0	0	107,000	113,200	0	0	113,200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65,500	0	0	65,500	69,300	0	0	69,300
	УСЬОГО	172,500	0	0	172,500	182,500	0	0	182,500

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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	354,522	0	0	354,522	500,000	5,000	0	505,000	161,200	0	0	161,200
	УСЬОГО	354,522	0	0	354,522	500,000	5,000	0	505,000	161,200	0	0	161,200

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

(грн)

2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	172,500	0	0	172500	182,500	0	0	182500
	УСЬОГО	172,500	0	0	172500	182,500	0	0	182500

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, у тому числі	тис.грн.	Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки	354.52	0	354.52	500	0	500	161.2	0	161.2
2	організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури, згідно з календарним планом- усього, у т.ч.:	тис.грн.	Програма розвитку культури в м. Кропивницькому на 2021-2025 роки, календарний план	351.02	0	351.02	450	0	450	157.2	0	157.2
3	фестивалі	тис.грн.	календарний план заходів	3.5	0	3.5	50	0	50	4	0	4
	продукту											
4	кількість заходів-усього, у т.ч.:	од.	календарний план заходів	12	0	12	15	0	15	15	0	15
5	фестивалі	од.	календарний план заходів	1	0	1	3	0	3	1	0	1
6	інші культурно-мистецькі заходи	од.	календарний план заходів	11	0	11	12	0	12	14	0	14
	ефективності											
7	середні витрати на проведення одного заходу- всього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	29543.54	0	29543.54	33333.34	0	33333.34	10746.67	0	10746.67
8	на один фестиваль	грн.	розрахунок	3449	0	3449	16666.67	0	16666.67	4000	0	4000
	якості											
9	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2022 рік – 12 заходів, 2023 рік - 15 заходів)	відс.	розрахунок	75	0	75	125	0	125	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, у тому числі	тис.грн.	Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки	172.5	0	172.5	182.5	0	182.5
2	організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури, згідно з календарним планом- усього, у т.ч.:	тис.грн.	Програма розвитку культури в м. Кропивницькому на 2021-2025 роки, календарний план	168	0	168	177.5	0	177.5
3	фестивалі	тис.грн.	календарний план заходів	4.5	0	4.5	5	0	5
	продукту								
4	кількість заходів-усього, у т.ч.:	од.	календарний план заходів	15	0	15	15	0	15
5	фестивалі	од.	календарний план заходів	1	0	1	1	0	1
6	інші культурно-мистецькі заходи	од.	календарний план заходів	14	0	14	14	0	14

1	Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96 зі змінами	Рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96 "Про затвердження Програми розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки"	500,000	0	500,000	0	0	0
УСЬОГО			500,000	0	500,000	0	0	0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-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												

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	407,000	239,527	0	0	0	0	0	239,527
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93,000	114,995	0	0	0	0	0	114,995
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		500,000	354,522	0	0	0	0	0	354,522

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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	267,800	0	0	0	267,800	100,000	0	0	0	100,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	832,100	0	0	0	832,100	61,200	0	0	0	61,200
УСЬОГО		1,099,900	0	0	0	1,099,900	161,200	0	0	0	161,200

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	267,800	239,527	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	832,100	114,995	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1,099,900	354,522	0	0	0		

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

(підпис)

Назарець А. Ф.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Рибчак Г. В.

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

1. Управління культури і туризму Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(0) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	42652979 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	42652979 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. (1)(0)(1)(7)(5)(3)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(7)(5)(3)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(6)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			1152810000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

2) завдання бюджетної програми;

Виконання завдань та заходів програми розвитку місцевого урядування;

Забезпечення функціонування цифрового простору, удосконалення матеріально-технічної бази управління культури і туризму та здійснення наданих повноважень у сфері інформаційної політики

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2020

рік», наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 «Про затвердження Тимчасового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами і доповненнями), Програма цифрового розвитку на 2022 - 2024 роки затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 04 лютого 2022 року № 1097 зі змінами.

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	0	X	X	0	46,000	X	X	46,000	33,100	X	X	33,100
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	24,800	24,800	24,800
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	24,800	24,800	24,800
	УСЬОГО	0	0	0	0	46,000	0	0	46,000	33,100	24,800	24,800	57,900

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	35,400	X	X	35,400	37,400	X	X	37,400
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	35,400	0	0	35,400	37,400	0	0	37,400

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	38,500	0	0	38,500	26,000	0	0	26,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	7,500	0	0	7,500	7,100	0	0	7,100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,800	24,800	24,800
	УСЬОГО	0	0	0	0	46,000	0	0	46,000	33,100	24,800	24,800	57,900

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27,800	0	0	27,800	29,400	0	0	29,400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7,600	0	0	7,600	8,000	0	0	8,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	35,400	0	0	35,400	37,400	0	0	37,400

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				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення легалізації програмного забезпечення	0	0	0	0	7,500	0	0	7,500	7,100	0	0	7,100
2	Забезпечення придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	0	0	0	0	38,500	0	0	38,500	26,000	24,800	24,800	50,800
	УСЬОГО	0	0	0	0	46,000	0	0	46,000	33,100	24,800	24,800	57,900

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

5	середні витрати на придбання програмного забезпечення	грн.	розрахунок	1266.67	0	1266.67	1333.33	0	1333.33
6	середні витрати на комп'ютерну техніку	грн.	розрахунок	3475	0	3475	3675	0	3675
якості									
7	рівень забезпечення виконання заходів програми інформатизації затвердженої на 2022-2025 роки	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 04.02.2022 р. № 1097 зі змінами.	Рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96 "Про затвердження Програми розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки"	0	0	0	46,000	26,000	72,000	33,100	24,800	57,900
УСЬОГО			0	0	0	46,000	26,000	72,000	33,100	24,800	57,900

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 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 цифрового розвитку на 2022-2024 роки затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 04.02.2022 р. № 1097 зі змінами.	Рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96 "Про затвердження Програми розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки"	35,400	0	35,400	37,400	0	37,400
УСЬОГО			35,400	0	35,400	37,400	0	37,400

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63,900	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,200	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		68,100	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38,500	0	0	0	0	38,500	26,000	0	0	0	26,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7,500	0	0	0	0	7,500	7,100	0	0	0	7,100
УСЬОГО		46,000	0	0	0	0	46,000	33,100	0	0	0	33,100

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		

	УСЬОГО	0	0	0	0	0	
--	--------	---	---	---	---	---	--

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

(підпис)

Назарець А. Ф.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Рибчак Г. В.

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

1. Управління культури і туризму Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)		
2. УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(0)(1)(7)(6)(2)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(6)(2)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(7)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для покращення туристичної привабливості міста

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі міста Кропивницького

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
- Розпорядження КМУ від 16 березня 2017 року № 168-р «Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року»;
- наказ Міністерства фінансів України 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
- Програма розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 2023 – 2025 роки затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 15 грудня 2023 року № 1433;
- Рішення Кропивницької міської ради від 15 грудня 2022 року № 1412 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами.

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	57,954	X	X	57,954	145,000	X	X	145,000	127,000	X	X	127,000
	УСЬОГО	57,954	0	0	57,954	145,000	0	0	145,000	127,000	0	0	127,000

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	265,000	X	X	265,000	280,370	X	X	280,370
	УСЬОГО	265,000	0	0	265,000	280,370	0	0	280,370

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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

УСЬОГО											
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді			X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			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 туристичної галузі міста Кропивницького на 2023-2025 роки затверджена рішенням Міської ради від 15.12.2022 р.№ 1433	Рішення Міської ради від 15.12.2022 р.№ 1433	0	0	0	145,000	0	145,000	202,000	0	202,000
	УСЬОГО		0	0	0	145,000	0	145,000	202,000	0	202,000

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	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 туристичної галузі міста Кропивницького на 2023-2025 роки затверджена рішенням Міської ради від 15.12.2022 р.№ 1433	Рішення Міської ради від 15.12.2022 р.№ 1433	265,000	0	265,000	0	0	0
	УСЬОГО		265,000	0	265,000	0	0	0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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												

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39,000	15,454	0	0	0	0	0	15,454
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42,500	42,500	0	0	0	0	0	42,500
	УСЬОГО	81,500	57,954	0	0	0	0	0	57,954

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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65,000	0	0	0	65,000	50,000	0	0	0	50,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80,000	0	0	0	80,000	77,000	0	0	0	77,000
	УСЬОГО	145,000	0	0	0	145,000	127,000	0	0	0	127,000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39,000	15,454	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42,500	42,500	0	0	0		
	УСЬОГО	81,500	57,954	0	0	0		

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

_____ (підпис)

Назарець А. Ф.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Рибчак Г. В.

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

1. Управління культури і туризму Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(0) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	42652979 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	42652979 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
(1)(0)(1)(7)(6)(4)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(7)(6)(4)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(7)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Заходи з енергозбереження <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			1152810000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання. Здійснення заходів з енергозбереження.

2) завдання бюджетної програми:

Підвищення енергоефективності будівель бюджетних закладів та установ

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;

- Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2020 року №96 зі змінами.

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	3,185,500	3,185,500	3,185,500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	3,185,500	3,185,500	3,185,500
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,185,500	3,185,500	3,185,500

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,185,500	3,185,500	3,185,500
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,185,500	3,185,500	3,185,500

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям 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	Капітальний ремонт системи опалення ІІ корпусу Музичної школи №3 міста Кропивницького, вул. Академіка Корольова, 4 (Від'єднання теплової мережі від загально- будинкової та встановлення автономної мережі опалення з заміною труб,батарей та встановленням лічильника обліку в корпусі № 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,700	227,700	227,700
2	Капітальний ремонт системи опалення Бібліотеки-філії №15 Міської централізованої бібліотечної системи міста Кропивницького, сел. Гірниче, вул. Лінія 10, буд. 52 (Встановлення автономного опалення у зв'язку з відключенням від централізованого тепlopостачання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,300	532,300	532,300
3	Капітальний ремонт будівлі І корпусу Музичної школи №3 міста Кропивницького, вул. академіка Корольова,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,757,800	1,757,800	1,757,800

4	Капітальний ремонт системи опалення Бібліотеки - філії №2 Миської централізованої бібліотечної системи міста Кропивницького вул. Космонавта Попова, буд. 7 корп. 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,700	367,700	367,700
5	Капітальний ремонт системи опалення Бібліотеки - філії №16 Миської централізованої бібліотечної системи міста Кропивницького вул. Віктора Френчка, буд. 7, корп.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,185,500	3,185,500	3,185,500

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капітальний ремонт системи опалення II корпусу Музичної школи №3 міста Кропивницького, вул. Академіка Корольова, 4 (Від'єднання теплової мережі від загально- будинкової та встановлення автономної мережі опалення з заміною труб,батарей та встановленням лічильника обліку в корпусі № 2)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Капітальний ремонт системи опалення Бібліотеки-філії №15 Миської централізованої бібліотечної системи міста Кропивницького, сел. Гірничі, вул. Лінія 10, буд. 52 (Встановлення автономного опалення у зв'язку з відключенням від централізованого тепlopостачання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Капітальний ремонт будівлі I корпусу Музичної школи №3 міста Кропивницького, вул. академіка Корольова,2	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Капітальний ремонт системи опалення Бібліотеки - філії №2 Миської централізованої бібліотечної системи міста Кропивницького вул. Космонавта Попова, буд. 7 корп. 1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Капітальний ремонт системи опалення Бібліотеки - філії №16 Миської централізованої бібліотечної системи міста Кропивницького вул. Віктора Френчка, буд. 7, корп.4	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт системи опалення II корпусу Музичної школи №3 міста Кропивницького, вул. Академіка Корольова, 4	тис.грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	227.7	227.7
2	обсяг видатків на капітальний ремонт системи опалення Бібліотеки-філії №15 Миської централізованої бібліотечної системи міста Кропивницького	тис.грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	532.3	532.3

3	обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі I корпусу Музичної школи №3 міста Кропивницького, вул. Академіка Корольова, 2 (утеплення покрівлі - 793,5 тис.грн, утеплення стін - 964,3 тис.грн)	тис.грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	175.8	175.8
4	обсяг видатків на капітальний ремонт системи опалення Бібліотеки-філії №2 Міської централізованої бібліотечної системи міста Кропивницького, вул. Космонавта Попова, буд. 7, корп. 1	тис.грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	367.7	367.7
5	обсяг видатків капітальний ремонт системи опалення Бібліотеки-філії №16 Міської централізованої бібліотечної системи міста Кропивницького	тис.грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	300	300
продукту												
6	кількість закладів, де проводиться капітальний ремонт будівлі	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	1	1
7	кількість закладів, де проводиться капітальний ремонт системи опалення	од.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	4	4
ефективності												
8	середні витрати на об'єкт проведення капітального ремонту будівлі	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	1757.8	1757.8
9	середні витрати на об'єкт проведення капітального ремонту системи опалення	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	356.93	356.93
якості												
10	динаміка кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
заграт									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт системи опалення II корпусу Музичної школи №3 міста Кропивницького, вул. Академіка Корольова, 4	тис.грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків на капітальний ремонт системи опалення Бібліотеки-філії №15 Міської централізованої бібліотечної системи міста Кропивницького	тис.грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі I корпусу Музичної школи №3 міста Кропивницького, вул. Академіка Корольова, 2 (утеплення покрівлі - 793,5 тис.грн, утеплення стін - 964,3 тис.грн)	тис.грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
4	обсяг видатків на капітальний ремонт системи опалення Бібліотеки-філії №2 Міської централізованої бібліотечної системи міста Кропивницького, вул. Космонавта Попова, буд. 7, корп. 1	тис.грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

5	обсяг видатків капітальний ремонт системи опалення Бібліотеки-філії №16 Миської централізованої бібліотечної системи міста Кропивницького	тис.грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
продукту									
6	кількість закладів, де проводиться капітальний ремонт будівлі	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
7	кількість закладів, де проводиться капітальний ремонт системи опалення	од.	кошторис	0	0	0	0	0	0
ефективності									
8	середні витрати на об'єкт проведення капітального ремонту будівлі	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
9	середні витрати на об'єкт проведення капітального ремонту системи опалення	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості									
10	динаміка кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96 зі змінами	Рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96 зі змінами	0	0	0	0	0	0	0	3,185,500	3,185,500
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	3,185,500	3,185,500

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

(грн)

Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
-------------------------------------	--------------------	--------------------

№ з/п	найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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 в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96 зі змінами	Рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96 зі змінами	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектної-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
Капітальний ремонт будівлі I корпусу Музичної школи №3 міста Кропивницького, вул. академіка Корольова,2		0	0	0	0	0	1757800	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт системи опалення Бібліотеки - філії №16 Міської централізованої бібліотечної системи міста Кропивницького вул. Віктора Френчка, буд. 7, корп.4		0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт системи опалення Бібліотеки - філії №2 Міської централізованої бібліотечної системи міста Кропивницького вул. Космонавта Попова, буд. 7 корп. 1		0	0	0	0	0	367700	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт системи опалення Бібліотеки-філії №15 Міської централізованої бібліотечної системи міста Кропивницького, сел. Гірниче, вул. Лінія 10, буд. 52 (Встановлення автономного опалення у зв'язку з відключенням від централізованого тепlopостачання)		0	0	0	0	0	532300	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт системи опалення II корпусу Музичної школи №3 міста Кропивницького, вул. Академіка Корольова, 4 (Від'єднання теплової мережі від загально- будинкової та встановлення автономної мережі опалення з заміною труб,батарей та встановленням л		0	0	0	0	0	227700	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		0		3185500		0		0	

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 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						0		0

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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	3,185,500	0	0	0	3,185,500
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	3,185,500	0	0	0	3,185,500

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 погашення 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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

_____ (підпис)

Назарець А. Ф.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Рибчак Г. В.
