

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	10	41962612	1652100000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері культури та туризму шляхом виконання державних, обласних та місцевих програм збереження та популяризації національного і культурного надбання, створення конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного та туристичного простору об'єднаної громади та надання якісних послуг через мережу закладів.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Реалізація державної політики у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, права громадян на свободу світогляду та віросповідання						
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	282 553	301 806	313 788	335 753	355 226
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	5	19	5	5	5
кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	80	53	60	60	60
2 - Створення умов для розвитку позашкільної мистецької освіти						
кількість учнів у музичних школах	осіб	235	235	235	235	235
середні витрати на 1 учня	грн.	19 082	19 136	23 554	25 203	26 665
кількість днів відвідування	днів	202	202	202	202	202
3 - Надання бібліотечних послуг, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік						
число читачів	тис.осіб	9	12	12	12	12
кількість книговидач	од.	123 837	190 150	190 150	190 150	190 150
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	327	281	340	364	385
4 - Сприяння формування, комплектування та оновлення фондів музею, збереження культурної спадщини						
кількість експонатів - усього	тис.од.	2	2	2	2	2
кількість відвідувачів музеїв	осіб	1 700	6 500	6 500	6 500	6 500
середні витрати на одного відвідувача	грн.	230	61	76	81	86
5 - Надання послуг з організації культурного дозвілля населення						
кількість відвідувач - усього	осіб	19 169	26 000	26 000	26 000	26 000
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	399	205	205	205	205
1	2	3	4	5	6	7
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	16 579	33 478	40 283	43 103	45 603
середні витрати на одного відвідувача	грн.	345	264	318	340	360

6 - Забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів , здійснення фінансового планування та бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності відділу та підпорядкованих відділу установ культури						
витрати загального фонду на забезпечення інших культурно-освітніх закладів	грн.	748 224	720 540	771 140	825 120	872 977
кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	47	47	47	47	47
кількість штатних працівників, яких обслуговує централізована бухгалтерія	осіб	119	119	119	119	119
7 - Організація проведення фестивалів, конкурсів, оглядів аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних ремесел та інших заходів з питань, що належать до повноважень відділу культури						
видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	30 491	116 000	100 000	107 000	113 206
кількість заходів - усього	од.	7	90	90	90	90
середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	4 356	1 289	1 111	1 189	1 258
10 - Раціональне використання матеріально-технічних і фінансових ресурсів для створення сучасної інформаційної інфраструктури в інтересах вирішення комплексу поточних та перспективних завдань						
Загальний обсяг видатків на забезпечення функціонування комп'ютерної техніки	грн.	0	0	160 000	172 800	184 900
Середня вартість однієї послуги з обслуговування програмного забезпечення	грн.	0	0	10 000	10 700	11 321
Середня вартість однієї послуги з ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки		0	0	480	514	543

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	16 122 866	16 752 407	20 207 010	21 621 501	22 875 548	
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	847 659	905 417	941 363	1 007 258	1 065 679	0
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4 484 200	4 496 850	5 535 298	5 922 768	6 266 288	0
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	3 006 238	3 254 300	3 949 654	4 226 130	4 471 245	0
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	390 940	396 300	491 551	525 961	556 467	0
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 615 114	6 863 000	8 258 004	8 836 064	9 348 556	0
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	748 224	720 540	771 140	825 120	872 977	0
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	30 491	116 000	100 000	107 000	113 206	0
1017520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	0	0	160 000	171 200	181 130	0
	УСЬОГО			16 122 866	16 752 407	20 207 010	21 621 501	22 875 548	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	248 315	347 800	215 000	230 050	243 393	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	216 617	215 000	190 000	203 300	215 091	0
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	6 770	0	0	0	0	0
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	24 928	132 800	25 000	26 750	28 302	0
	УСЬОГО			248 315	347 800	215 000	230 050	243 393	

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

1.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради				10	41962612
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради				101	41962612
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		1652100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної діяльності у сфері культури і туризму у міській територіальній громаді

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання відділом культури і туризму Гребінківської міської ради наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);

Закон України від 7 червня 2001 року №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 "Про впорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами);

Положення про відділ культури і туризму Гребінківської міської ради затверджено Рішенням 27 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 24.11.2022 року №1922.

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	847 659	0	0	847 659	905 417	0	0	905 417	941 363	0	0	941 363
	УСЬОГО	847 659	0	0	847 659	905 417	0	0	905 417	941 363	0	0	941 363

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 007 258	0	0	1 007 258	1 065 679	0	0	1 065 679
	УСЬОГО:	1 007 258	0	0	1 007 258	1 065 679	0	0	1 065 679

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	662 233	0	0	662 233	715 915	0	0	715 915	757 675	0	0	757 675
2120	Нарахування на оплату праці	145 691	0	0	145 691	157 502	0	0	157 502	166 688	0	0	166 688
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 435	0	0	30 435	18 800	0	0	18 800	8 000	0	0	8 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000	0	0	3 000	4 200	0	0	4 200	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	300	0	0	300	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2271	Оплата теплопостачання	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	УСЬОГО	847 659	0	0	847 659	905 417	0	0	905 417	941 363	0	0	941 363

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

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	810 712	0	0	810 712	857 733	0	0	857 733
2120	Нарахування на оплату праці	178 356	0	0	178 356	188 701	0	0	188 701
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 560	0	0	8 560	9 057	0	0	9 057
2250	Видатки на відрядження	3 210	0	0	3 210	3 396	0	0	3 396
2271	Оплата теплопостачання	4 280	0	0	4 280	4 528	0	0	4 528
2273	Оплата електроенергії	2 140	0	0	2 140	2 264	0	0	2 264
	ВСЬОГО	1 007 258	0	0	1 007 258	1 065 679	0	0	1 065 679

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

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

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	847 659	0	0	847 659	905 417	0	0	905 417	941 363	0	0	941 363
	УСЬОГО	847 659	0	0	847 659	905 417	0	0	905 417	941 363	0	0	941 363

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 007 258	0	0	1 007 258	1 065 679	0	0	1 065 679
	УСЬОГО	1 007 258	0	0	1 007 258	1 065 679	0	0	1 065 679

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрацій	15.00	0.00	15.00	81.00	0.00	81.00	15.00	0.00	15.00
	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	241.00	0.00	241.00	159.00	0.00	159.00	180.00	0.00	180.00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	282553.11	0.00	282553.11	301805.67	0.00	301805.67	313787.67	0.00	313787.67
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5.00	0.00	5.00	19.00	0.00	19.00	5.00	0.00	5.00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	80.00	0.00	80.00	53.00	0.00	53.00	60.00	0.00	60.00
	Якості											
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрацій	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00
	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	335752.67	0.00	335752.67	355226.33	0.00	355226.33
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00
	Якості								

	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	287 111	0	268 740	0	282 420	0	302 189	0	319 716	0
у т.ч. посадовий оклад	210 600	0	210 600	0	210 600	0	225 342	0	238 412	0
Премії	156 559	0	220 560	0	245 129	0	262 288	0	277 501	0
Матеріальна допомога	85 885	0	92 245	0	93 416	0	99 955	0	105 752	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	45 413	0	46 122	0	46 708	0	49 977	0	52 876	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	132 678	0	134 370	0	136 710	0	146 280	0	154 764	0
УСЬОГО	662 233	0	715 915	0	757 675	0	810 712	0	857 733	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2	Спеціалісти	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
	УСЬОГО	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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

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

(грн.)

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

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до 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

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

Обсяг надходжень по загальному фонду КПКВК 1010160 розподілено за повною економічною класифікацією видатків на виконання програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" у 2022 році у сумі 847659 грн та 905417 грн у 2023 році. На 2024 рік для повного виконання даної програми заплановано 941363 грн. Обов'язково виконується першочергове забезпечення видатків на оплату праці та оплату енергоносіїв, а також господарське утримання установи. Найбільше коштів у 2024 році заплановано на оплату праці в сумі 757675 грн, що становить 80,5% від загальної суми видатків. Щодо структури видатків на заробітну плату, то вона складається із посадового окладу, надбавки за складність , напруженість у роботі, надбавки за вислугу років, надбавки за ранг, матеріальної допомоги на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових питань, премії. На 2025-2026 роки кошти на оплату праці та оплату енергоносіїв заплановано

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	697 572	662 233	0	0	0	0	0	662 233
2120	Нарахування на оплату праці	153 466	145 691	0	0	0	0	0	145 691
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 435	30 435	0	0	0	0	0	30 435
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000
2250	Видатки на відрядження	300	300	0	0	0	0	0	300
2271	Оплата теплопостачання	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	890 773	847 659	0	0	0	0	0	847 659

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2111	Заробітна плата	715 915	0	0	0	715 915	757 675	0	0	0	757 675
2120	Нарахування на оплату праці	157 502	0	0	0	157 502	166 688	0	0	0	166 688
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	0	20 000	8 000	0	0	0	8 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
2271	Оплата теплопостачання	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	905 417	0	0	0	905 417	941 363	0	0	0	941 363

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	697 572	662 233	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	153 466	145 691	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 435	30 435	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000	3 000	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	300	300	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	4 000	4 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 000	2 000	0	0	0		
	УСЬОГО	890 773	847 659	0	0	0		

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

По відділу культури і туризму Гребінківської міської ради на 2024 рік планується за повною класифікацією видатків по КПКВК 1010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" кошти в сумі 941363 грн. Станом на 1 січня 2024 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.

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

По КПКВК 1010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" надходження до спеціального фонду відсутні.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис) (прізвище та ініціали)

Зоя МОГИЛА

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради			10	41962612
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради			101	41962612
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1652100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);
Закон України від 14.12.2020 р. №2778-VI "Про культуру";
Закон України від 05.09.2017 р. №2145-VIII "Про освіту";
Закон України від 22.06.2000 р. №1841-III "Про позашкільну освіту";
Постанова Кабінету Міністрів України №1298 від 30.08.2002 року "Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";
Постанова Кабінету Міністрів України №373 від 23.03.2011 року "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України №1391 від 28.12.2021 року "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти";
Наказ Міністерства культури України №745від 18.10.2005 року "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами);
Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. №100 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти" (із змінами);
Наказ Міністерства Освіти і Науки України від 26.09.2005р. №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів установ освіти та наукових установ" (зі змінами);
Статут Гребінківської дитячої музичної школи затверджено Рішення 5 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 02.03.2018 р. №163.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

					(грн.)
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 484 200	0	0	4 484 200	4 496 850	0	0	4 496 850	5 535 298	0	0	5 535 298
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	216 617	0	216 617	0	190 000	0	190 000	0	190 000	0	190 000
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 484 200	216 617	0	4 700 817	4 496 850	215 000	25 000	4 711 850	5 535 298	190 000	0	5 725 298

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

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 922 768	0	0	5 922 768	6 266 288	0	0	6 266 288
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	203 300	0	203 300	0	215 091	0	215 091
	УСЬОГО:	5 922 768	203 300	0	6 126 068	6 266 288	215 091	0	6 481 379

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 497 100	185 780	0	3 682 880	3 494 300	155 700	0	3 650 000	4 320 900	155 700	0	4 476 600
2120	Нарахування на оплату праці	769 300	30 837	0	800 137	768 750	34 300	0	803 050	950 598	34 300	0	984 898
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 646	0	0	18 646	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 614	0	0	12 614	17 000	0	0	17 000	47 000	0	0	47 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	160 600	0	0	160 600	160 600	0	0	160 600	160 600	0	0	160 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	20 200	0	0	20 200	20 200	0	0	20 200	20 200	0	0	20 200
2800	Інші поточні видатки	740	0	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0

	УСЬОГО	4 484 200	216 617	0	4 700 817	4 496 850	215 000	25 000	4 711 850	5 535 298	190 000	0	5 725 298
--	--------	-----------	---------	---	-----------	-----------	---------	--------	-----------	-----------	---------	---	-----------

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 623 363	166 599	0	4 789 962	4 891 518	176 262	0	5 067 780
2120	Нарахування на оплату праці	1 017 139	36 701	0	1 053 840	1 076 133	38 829	0	1 114 962
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 100	0	0	32 100	33 962	0	0	33 962
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 290	0	0	50 290	53 207	0	0	53 207
2250	Видатки на відрядження	1 070	0	0	1 070	1 132	0	0	1 132
2271	Оплата теплопостачання	171 842	0	0	171 842	181 809	0	0	181 809
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 350	0	0	5 350	5 660	0	0	5 660
2273	Оплата електроенергії	21 614	0	0	21 614	22 867	0	0	22 867
	ВСЬОГО	5 922 768	203 300	0	6 126 068	6 266 288	215 091	0	6 481 379

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	19081.70	8022.84	27104.54	19135.53	7962.96	27098.49	23554.46	7037.04	30591.50
	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	202.00	0.00	202.00	202.00	0.00	202.00	202.00	0.00	202.00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звіт, мережа	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00
	кількість класів	од.	звіт	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00
	кількість установ - усього	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис, тарифікація	29.50	2.00	31.50	29.50	2.00	31.50
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	тарифікація	22.00	2.00	24.00	22.00	2.00	24.00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	5.50	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50
	Продукту								
	кількість учнів у музичних школах	осіб	звіт	235.00	27.00	262.00	235.00	27.00	262.00
	хлопчики	осіб	звіт ф.№1-МШ	52.00	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00
	дівчатка	осіб	звіт ф.№1-МШ	183.00	27.00	210.00	183.00	27.00	210.00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	25203.27	7529.63	32732.90	26665.06	7966.33	34631.39
	Якості								
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	202.00	0.00	202.00	202.00	0.00	202.00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	3 329 971	129 330	3 340 661	155 700	4 085 167	155 700	4 371 128	166 599	4 624 654	176 262
у т.ч. посадовий оклад	410 827	0	410 827	0	496 873	0	531 654	0	562 490	0
у т.ч. тарифна ставка	1 863 760	85 456	1 831 298	122 702	2 246 634	122 702	2 403 898	131 291	2 543 324	138 906
у т.ч. надбавки	335 513	0	336 050	0	408 228	0	436 804	0	462 139	0
Премії	39 750	56 450	20 000	0	72 000	0	77 040	0	81 508	0
Матеріальна допомога	117 937	0	124 197	0	152 313	0	162 975	0	172 428	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	117 937	0	124 197	0	152 313	0	162 975	0	172 428	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	9 442	0	9 442	0	11 420	0	12 220	0	12 928	0
УСЬОГО	3 497 100	185 780	3 494 300	155 700	4 320 900	155 700	4 623 363	166 599	4 891 518	176 262

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2	Робітники	5.50	5.50	0.00	0.00	5.50	5.50	0.00	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00
3	Педагогічні працівники	22.00	22.00	2.00	2.00	22.00	22.00	2.00	2.00	22.00	2.00	22.00	2.00	22.00	2.00
	УСЬОГО	29.50	29.50	2.00	2.00	29.50	29.50	2.00	2.00	29.50	2.00	29.50	2.00	29.50	2.00

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	11 сесія 8 скликання №765 від23.07.2021 р.	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	25 000	25 000	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 програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

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

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

Обсяг надходжень із загального фонду по КПКВК 1011080 розподілено за повною економічною класифікацією видатків на виконання програми "Надання спеціальної освіти мистецькими школами" у 2022 році у сумі 4484200грн та 4496850 грн у 2023році. На 2024 рік для повного виконання даної програми заплановано 5535298 грн.Обов'язково виконуються першочергове забезпечення видатків на оплату праці та оплату енергоносіїв. Найбільше коштів у 2022-2023 роках використано на заробітну плату та нарахування на оплату праці: 4266400 грн та 4263050 грн. Найбільшу частку ці видатки становлять і у 2024 році. Щодо структури видатків на оплату праці то вона складається із посадового окладу, тарифних ставок, надбавки за вислугу років, надбавки за престижність професії в розмірі від 15 до 20%, надбавки за складність, напруженість в роботі, матеріальної допомоги на оздоровлення, грошової винагороди, доплати до мінімальної заробітної плати, премії. На 2024-2026 роки всі обов'язкові виплати по заробітній платі, на оплату енергоносіїв та господарське утримання установи заплановано.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 497 100	3 497 100	0	0	0	0	0	3 497 100
2120	Нарахування на оплату праці	769 300	769 300	0	0	0	0	0	769 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 646	18 646	0	0	0	0	0	18 646
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 614	12 614	0	0	0	0	0	12 614
2271	Оплата теплопостачання	160 600	160 600	0	0	0	0	0	160 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	20 200	20 200	0	0	0	0	0	20 200
2800	Інші поточні видатки	740	740	0	0	0	0	0	740
	УСЬОГО	4 484 200	4 484 200	0	0	0	0	0	4 484 200

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 494 300	0	0	0	3 494 300	4 320 900	0	0	0	4 320 900
2120	Нарахування на оплату праці	768 750	0	0	0	768 750	950 598	0	0	0	950 598
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 000	0	0	0	17 000	47 000	0	0	0	47 000
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
2271	Оплата теплопостачання	160 600	0	0	0	160 600	160 600	0	0	0	160 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	20 200	0	0	0	20 200	20 200	0	0	0	20 200
	УСЬОГО	4 496 850	0	0	0	4 496 850	5 535 298	0	0	0	5 535 298

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 497 100	3 497 100	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	769 300	769 300	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 646	18 646	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 614	12 614	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	160 600	160 600	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	5 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	20 200	20 200	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	740	740	0	0	0		
	УСЬОГО	4 484 200	4 484 200	0	0	0		

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

На 2024 рік по програмі "Надання спеціальної освіти мистецькими школами" заплановано 5535298грн. У порівнянні з 2023 роком у 2024 році план видатків більший на 1038448 грн, що у відсотках становить23,1%(у зв'язку із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня 2024 року та 01 квітня 2024 року)

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

.По спеціальному фонду КПКВК 1011080 "Надання спеціальної освіти мистецькими школами" на 2024рік сплановано кошти за рахунок надходжень до спеціального фонду в сумі 190000 грн (батьківська плата за навчання), які будуть використані на оплату праці педагогічних працівників. На 2025-2026 роки також заплановано кошти за рахунок надходжень до спеціального фонду 203300 грн у 2025 році та 215091грн у 2026 році, які також будуть використані на оплату праці педагогічних працівників

Начальник відділу

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради				10	41962612
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради				101	41962612
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек		1652100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення 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 та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21 травня 1997 р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);
Закон України від 14.12.2010 р. №2778-VI "Про культуру";
Закон України від 27.01.1995 р. № 32/95-ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу";
Постанова Кабінету Міністрів України №1298 від 30.08.2002 року "Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 р. №84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек" (із змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 р. №1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек" (із змінами);
Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005 р. №745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами);
Статут КЗ "Гребінківська міська публічна бібліотека" затверджено Рішення 5 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 02.03.2018 року №190.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

				(грн.)
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 006 238	0	0	3 006 238	3 254 300	0	0	3 254 300	3 949 654	0	0	3 949 654
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	6 770	0	6 770	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 006 238	6 770	0	3 013 008	3 254 300	0	0	3 254 300	3 949 654	0	0	3 949 654

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	4 226 130	0	0	4 226 130	4 471 245	0	0	4 471 245
	УСЬОГО:	4 226 130	0	0	4 226 130	4 471 245	0	0	4 471 245

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	2 323 873	0	0	2 323 873	2 506 600	0	0	2 506 600	3 069 200	0	0	3 069 200
2120	Нарахування на оплату праці	549 337	0	0	549 337	614 200	0	0	614 200	751 954	0	0	751 954
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	7 000	0	0	7 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	528	0	0	528	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата теплопостачання	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
2273	Оплата електроенергії	20 500	0	0	20 500	20 500	0	0	20 500	20 500	0	0	20 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	6 770	0	6 770	0	0	0	0	0	0	0	0

	УСЬОГО	3 006 238	6 770	0	3 013 008	3 254 300	0	0	3 254 300	3 949 654	0	0	3 949 654
--	--------	-----------	-------	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 284 044	0	0	3 284 044	3 474 519	0	0	3 474 519
2120	Нарахування на оплату праці	804 591	0	0	804 591	851 257	0	0	851 257
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 490	0	0	7 490	7 924	0	0	7 924
2250	Видатки на відрядження	1 070	0	0	1 070	1 132	0	0	1 132
2271	Оплата теплопостачання	107 000	0	0	107 000	113 206	0	0	113 206
2273	Оплата електроенергії	21 935	0	0	21 935	23 207	0	0	23 207
	ВСЬОГО	4 226 130	0	0	4 226 130	4 471 245	0	0	4 471 245

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	3 006 238	6 770	0	3 013 008	3 254 300	0	0	3 254 300	3 949 654	0	0	3 949 654

	усього	3 006 238	6 770	0	3 013 008	3 254 300	0	0	3 254 300	3 949 654	0	0	3 949 654
--	--------	-----------	-------	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	4 226 130	0	0	4 226 130	4 471 245	0	0	4 471 245
	усього	4 226 130	0	0	4 226 130	4 471 245	0	0	4 471 245

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	12.75	0.00	12.75	12.75	0.00	12.75	12.75	0.00	12.75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	6.25	0.00	6.25	7.25	0.00	7.25	7.25	0.00	7.25
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	20.00	0.00	20.00	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00
	Продукту											
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт	1.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	кошторис	0.00	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт	684.90	0.00	684.90	684.30	0.00	684.30	724.80	0.00	724.80
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	2.00	0.00	2.00	2.53	0.00	2.53	1.00	0.00	1.00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунок	0.00	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт	227.50	0.00	227.50	224.97	0.00	224.97	225.60	0.00	225.60
	число читачів	тис.осіб	звіт	9.19	0.00	9.19	11.60	0.00	11.60	11.60	0.00	11.60
	кількість книговидач	од.	звіт	123837.00	0.00	123837.00	190150.00	0.00	190150.00	190150.00	0.00	190150.00
	Ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	6518.00	0.00	6518.00	9507.00	0.00	9507.00	9055.00	0.00	9055.00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	327.12	0.00	327.12	280.54	0.00	280.54	340.49	0.00	340.49

	Якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	89.00	0.00	89.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	12.75	0.00	12.75	12.75	0.00	12.75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	7.25	0.00	7.25	7.25	0.00	7.25
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00
	Продукту								
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50
	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт	724.30	0.00	724.30	723.80	0.00	723.80
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт	225.10	0.00	225.10	224.60	0.00	224.60
	число читачів	тис.осіб	звіт	11.60	0.00	11.60	11.60	0.00	11.60
	кількість книговидач	од.	звіт	190150.00	0.00	190150.00	190150.00	0.00	190150.00
	Ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	9055.00	0.00	9055.00	9055.00	0.00	9055.00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	364.32	0.00	364.32	385.45	0.00	385.45
	Якості								
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов’язкові виплати	2 114 637	0	2 200 978	0	2 663 312	0	2 849 744	0	3 015 030	0
у т.ч. посадовий оклад	1 238 574	0	1 317 400	0	1 593 225	0	1 704 750	0	1 803 625	0
у т.ч. надбавки	583 652	0	583 670	0	721 354	0	771 849	0	816 616	0
Премії	56 712	0	107 032	0	136 611	0	146 174	0	154 652	0
Матеріальна допомога	152 524	0	198 590	0	269 277	0	288 126	0	304 837	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	94 304	0	100 870	0	136 611	0	146 174	0	154 652	0
УСЬОГО	2 323 873	0	2 506 600	0	3 069 200	0	3 284 044	0	3 474 519	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	7.25	6.25	0.00	0.00	7.25	7.25	0.00	0.00	7.25	0.00	7.25	0.00	7.25	0.00
2	Спеціалісти	12.75	12.75	0.00	0.00	12.75	12.75	0.00	0.00	12.75	0.00	12.75	0.00	12.75	0.00
3	Робітники	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	УСЬОГО	21.00	20.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	11 сесія 8 скликання №765 від23.07.2021 р.	0	6 770	6 770	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	6 770	6 770	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

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

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

(грн.)

			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

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

Обсяг надходжень із загального фонду по КПКВК 1014030 розподілено за повною економічною класифікацією видатків на виконання програми "Забезпечення діяльності бібліотек" у 202 році у сумі 3006238грн та 3254300грн у 2023році. На 2024 рік для повного виконання даної програми заплановано 3949654 грн.Обов'язково виконуються першочергове забезпечення видатків на оплату праці та оплату енергоносіїв. Найбільше коштів у 2022-2023 роках використано на заробітну плату та нарахування на оплату праці:2873210 грн та 3120800 грн. Найбільшу частку ці видатки становлять і у 2024 році. Щодо структури видатків на оплату праці то вона складається із посадового окладу, доплати за вислугу років, надбавки за особливі умови роботи від 10 до 50%, матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, доплати до мінімальної заробітної плати, премії. На 2024-2026 роки всі обов'язкові виплати по заробітній платі, оплаті енергоносіїв та господарське утримання заплановано

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 323 873	2 323 873	0	0	0	0	0	2 323 873
2120	Нарахування на оплату праці	559 151	549 337	0	0	0	0	0	549 337
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000
2250	Видатки на відрядження	528	528	0	0	0	0	0	528
2271	Оплата теплопостачання	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000
2273	Оплата електроенергії	20 500	20 500	0	0	0	0	0	20 500
	УСЬОГО	3 016 052	3 006 238	0	0	0	0	0	3 006 238

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

(грн.)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 506 600	0	0	0	2 506 600	3 069 200	0	0	0	3 069 200

2120	Нарахування на оплату праці	614 200	0	0	0	614 200	751 954	0	0	0	751 954
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	10 000	7 000	0	0	0	7 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000
2273	Оплата електроенергії	20 500	0	0	0	20 500	20 500	0	0	0	20 500
	УСЬОГО	3 254 300	0	0	0	3 254 300	3 949 654	0	0	0	3 949 654

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 323 873	2 323 873	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	559 151	549 337	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	10 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	2 000	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	528	528	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	100 000	100 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	20 500	20 500	0	0	0		
	УСЬОГО	3 016 052	3 006 238	0	0	0		

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

На 2024 рік по програмі "Забезпечення діяльності бібліотек" заплановано кошти в сумі 3949654 грн. У порівнянні з 2023 роком у 2024 році план видатків більший на 695354 грн, що у відсотках становить 21,4% (у зв'язку із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня 2024 року та 01 квітня 2024 року)

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

По КПКВК 1014030 за кошти спеціального фонду у 2023 році було придбано книги для поповнення бібліотечного фонду по програмі "Програма розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" на суму 40522 грн.На 2024 рік та на 2025-2026 роки видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду не плануються.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради			10	41962612
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради			101	41962612
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1652100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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.

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21 травня 1997 р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України від 14.12.2010 р. №2778-VI "Про культуру" (із змінами);
Закон України від 29.06.1995 р. №249/95-ВР ""Про музеї і музейну справу"" (із змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України №1298 від 30.08.2002 року "Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";
Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005 р. №745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами);
Статут Комунального закладу "Гребінківський міський краєзнавчий музей" затверджено Рішення 31 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 27.01.2020 р. №1067.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)				
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	390 940	0	0	390 940	396 300	0	0	396 300	491 551	0	0	491 551
	УСЬОГО	390 940	0	0	390 940	396 300	0	0	396 300	491 551	0	0	491 551

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	525 961	0	0	525 961	556 467	0	0	556 467
	УСЬОГО:	525 961	0	0	525 961	556 467	0	0	556 467

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	305 200	0	0	305 200	307 300	0	0	307 300	385 370	0	0	385 370
2120	Нарахування на оплату праці	63 640	0	0	63 640	67 600	0	0	67 600	84 781	0	0	84 781
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 500	0	0	3 500	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2271	Оплата теплопостачання	18 100	0	0	18 100	18 100	0	0	18 100	18 100	0	0	18 100
2273	Оплата електроенергії	500	0	0	500	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300
	УСЬОГО	390 940	0	0	390 940	396 300	0	0	396 300	491 551	0	0	491 551

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
---	--------------	-------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	412 346	0	0	412 346	436 262	0	0	436 262
2120	Нарахування на оплату праці	90 716	0	0	90 716	95 978	0	0	95 978
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 140	0	0	2 140	2 264	0	0	2 264
2271	Оплата теплопостачання	19 367	0	0	19 367	20 490	0	0	20 490
2273	Оплата електроенергії	1 392	0	0	1 392	1 473	0	0	1 473
	ВСЬОГО	525 961	0	0	525 961	556 467	0	0	556 467

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

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

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	390 940	0	0	390 940	396 300	0	0	396 300	491 551	0	0	491 551
	УСЬОГО	390 940	0	0	390 940	396 300	0	0	396 300	491 551	0	0	491 551

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	525 961	0	0	525 961	556 467	0	0	556 467
	УСЬОГО	525 961	0	0	525 961	556 467	0	0	556 467

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проект)
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------	-----------------------	------------------

				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	звіти	390940.00	0.00	390940.00	396300.00	0.00	396300.00	491551.00	0.00	491551.00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00
	кількість установ - усього	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	кількість музеїв	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	площа приміщень	кв. м.	звіт про оцінку майна	104.07	0.00	104.07	104.07	0.00	104.07	104.07	0.00	104.07
	Продукту											
	кількість експонатів - усього	тис.од.	звіт	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звіт	1700.00	0.00	1700.00	6500.00	0.00	6500.00	6500.00	0.00	6500.00
	Ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	229.96	0.00	229.96	60.97	0.00	60.97	75.62	0.00	75.62
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	22.66	0.00	22.66	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	звіти	525961.00	0.00	525961.00	556467.00	0.00	556467.00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00
	кількість установ - усього	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	кількість музеїв	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	площа приміщень	кв. м.	звіт про оцінку майна	104.07	0.00	104.07	104.07	0.00	104.07
	Продукту								
	кількість експонатів - усього	тис.од.	звіт	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звіт	6500.00	0.00	6500.00	6500.00	0.00	6500.00
	Ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	80.92	0.00	80.92	85.61	0.00	85.61
	Якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

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	192 191	0	215 858	0	274 208	0	293 402	0	310 419	0
у т.ч. посадовий оклад	177 472	0	196 836	0	238 053	0	254 717	0	269 490	0
Премії	21 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	22 276	0	16 404	0	20 412	0	21 841	0	23 108	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	11 138	0	16 404	0	20 412	0	21 841	0	23 108	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	69 665	0	75 038	0	90 750	0	97 103	0	102 735	0
УСЬОГО	305 200	0	307 300	0	385 370	0	412 346	0	436 262	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2	Спеціалісти	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
	УСЬОГО	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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

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

(грн.)

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

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

(грн.)

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

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

(грн.)

			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

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

Обсяг надходжень із загального фонду по КПКВК 1014040 розподілено за повною економічною класифікацією видатків на виконання програми "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" : 2022 році у сумі 390940 грн та 396300 грн у 2023році. На 2024 рік для повного виконання даної програми заплановано 491551 грн. Обов'язково виконуються першочергове забезпечення видатків на оплату праці та оплату енергоносіїв. Найбільше коштів у 2022-2023 роках використано на виплату заробітної плати та нарахування на оплату праці: 368840грн та 374900 грн. Найбільшу частку ці видатки становлять і у 2024році. Щодо структури видатків на оплату праці то вона складається із посадового окладу, доплати за вислугу років, надбавки за складність та напруженість у роботі, матеріальної допомоги на оздоровлення, доплати до мінімальної заробітної плати. На 2024-2026 роки всі обов'язкові виплати по заробітній платі та енергоносіях заплановано.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	305 200	305 200	0	0	0	0	0	305 200
2120	Нарахування на оплату праці	63 640	63 640	0	0	0	0	0	63 640
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 500	3 500	0	0	0	0	0	3 500
2271	Оплата теплопостачання	18 100	18 100	0	0	0	0	0	18 100
2273	Оплата електроенергії	500	500	0	0	0	0	0	500
	УСЬОГО	390 940	390 940	0	0	0	0	0	390 940

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	307 300	0	0	0	307 300	385 370	0	0	0	385 370
2120	Нарахування на оплату праці	67 600	0	0	0	67 600	84 781	0	0	0	84 781
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
2271	Оплата теплопостачання	18 100	0	0	0	18 100	18 100	0	0	0	18 100
2273	Оплата електроенергії	1 300	0	0	0	1 300	1 300	0	0	0	1 300

	УСЬОГО	396 300	0	0	0	396 300	491 551	0	0	0	491 551
--	--------	---------	---	---	---	---------	---------	---	---	---	---------

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	305 200	305 200	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	63 640	63 640	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 500	3 500	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	18 100	18 100	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	500	500	0	0	0		
	УСЬОГО	390 940	390 940	0	0	0		

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

По КПКВК 1014040 на 2024 рік заплановано кошти в сумі 491551 грн. У порівнянні з 2023 роком видатки збільшилися на 95251 грн, що у відсотках становить 24,0% (у зв'язку із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня 2024 року та 01 квітня 2024 року)

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

По програмі "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" видатки спеціального фонду на 2024-2026 роки не плануються.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

	Олександр ІЛЬЧУК	
(підпис)		(прізвище та ініціали)
	Зоя МОГИЛА	
(підпис)		(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради			10	41962612
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради			101	41962612
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1652100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);
Закон України від 14.12.2010 р. №2778-VI "Про культуру" (із змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України №1298 від 30.08.2002 року "Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";
Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005 р. №745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами);
Статут Гребінківський міський будинок культури затверджено Рішенням 5 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 02.03.2018 р. №63, Статут КЗ "Сл.-Петрівський сільський будинок культури" затверджено Рішенням 5 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 02.03.2018 р. №163, Статут КЗ "Мар'янівський сільський будинок культури" затверджено Рішенням 5 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 02.03.2018 р. №163.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)				
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	6 615 114	0	0	6 615 114	6 863 000	0	0	6 863 000	8 258 004	0	0	8 258 004
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	15 000	0	15 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	4 120	0	4 120	0	5 000	0	5 000	0	10 000	0	10 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	14 769	0	14 769	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	6 039	0	6 039	0	0	0	0	0	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	0	0	0	0	107 800	107 800	107 800	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 615 114	24 928	0	6 640 042	6 863 000	132 800	107 800	6 995 800	8 258 004	25 000	0	8 283 004

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

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	8 836 064	0	0	8 836 064	9 348 556	0	0	9 348 556
25010100	Плата за послуги, що	0	16 050	0	16 050	0	16 981	0	16 981
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю								
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	10 700	0	10 700	0	11 321	0	11 321

	УСЬОГО:	8 836 064	26 750	0	8 862 814	9 348 556	28 302	0	9 376 858
--	---------	-----------	--------	---	-----------	-----------	--------	---	-----------

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	4 504 090	0	0	4 504 090	4 591 400	0	0	4 591 400	5 814 300	0	0	5 814 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 116 743	0	0	1 116 743	1 157 100	0	0	1 157 100	1 465 204	0	0	1 465 204
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155 000	24 928	0	179 928	175 200	4 600	0	179 800	65 000	15 500	0	80 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000	0	0	60 000	80 000	2 800	0	82 800	50 000	4 000	0	54 000
2250	Видатки на відрядження	386	0	0	386	1 000	2 400	0	3 400	1 200	3 000	0	4 200
2271	Оплата тепlopостачання	464 700	0	0	464 700	473 300	10 000	0	483 300	473 300	1 000	0	474 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 952	0	0	9 952	10 000	2 000	0	12 000	10 000	500	0	10 500
2273	Оплата електроенергії	279 156	0	0	279 156	354 000	3 200	0	357 200	354 000	1 000	0	355 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 087	0	0	25 087	21 000	0	0	21 000	25 000	0	0	25 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	107 800	107 800	107 800	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 615 114	24 928	0	6 640 042	6 863 000	132 800	107 800	6 995 800	8 258 004	25 000	0	8 283 004

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 221 301	0	0	6 221 301	6 582 136	0	0	6 582 136
2120	Нарахування на оплату праці	1 567 768	0	0	1 567 768	1 658 699	0	0	1 658 699
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 550	16 585	0	86 135	73 584	17 548	0	91 132
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 500	4 280	0	57 780	56 603	4 528	0	61 131
2250	Видатки на відрядження	1 284	3 210	0	4 494	1 358	3 396	0	4 754
2271	Оплата тепlopостачання	506 431	1 070	0	507 501	535 804	1 132	0	536 936

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 700	535	0	11 235	11 321	566	0	11 887
2273	Оплата електроенергії	378 780	1 070	0	379 850	400 749	1 132	0	401 881
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 750	0	0	26 750	28 302	0	0	28 302
	ВСЬОГО	8 836 064	26 750	0	8 862 814	9 348 556	28 302	0	9 376 858

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 615 114	24 928	0	6 640 042	6 863 000	132 800	107 800	6 995 800	8 258 004	25 000	0	8 283 004
	УСЬОГО	6 615 114	24 928	0	6 640 042	6 863 000	132 800	107 800	6 995 800	8 258 004	25 000	0	8 283 004

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	8 836 064	26 750	0	8 862 814	9 348 556	28 302	0	9 376 858
	УСЬОГО	8 836 064	26 750	0	8 862 814	9 348 556	28 302	0	9 376 858

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	13.50	0.00	13.50	14.50	0.00	14.50	14.75	0.00	14.75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	17.75	0.00	17.75	18.00	0.00	18.00	17.75	0.00	17.75

	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	13.75	0.00	13.75	15.50	0.00	15.50	15.50	0.00	15.50
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	45.00	0.00	45.00	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00
	кількість установ у тому числі клубів	од.	мережа	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	мережа	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00
	кількість установ - усього	од.	мережа	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00
	Продукту											
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	звіти установ	19169.00	0.00	19169.00	26000.00	0.00	26000.00	26000.00	0.00	26000.00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіти установ	19169.00	0.00	19169.00	26000.00	0.00	26000.00	26000.00	0.00	26000.00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіти установ	399.00	0.00	399.00	205.00	0.00	205.00	205.00	0.00	205.00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	16579.23	62.48	16641.71	33478.05	647.80	34125.85	40282.95	121.95	40404.90
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	345.09	1.30	346.39	263.96	5.11	269.07	317.62	0.96	318.58
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	114.10	0.00	114.10	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	14.75	0.00	14.75	14.75	0.00	14.75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	17.75	0.00	17.75	17.75	0.00	17.75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	15.50	0.00	15.50	15.50	0.00	15.50
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00
	кількість установ у тому числі клубів	од.	мережа	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	мережа	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00
	кількість установ - усього	од.	мережа	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00
	Продукту								
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	звіти установ	26000.00	0.00	26000.00	26000.00	0.00	26000.00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіти установ	26000.00	0.00	26000.00	26000.00	0.00	26000.00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіти установ	205.00	0.00	205.00	205.00	0.00	205.00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	43102.75	130.49	43233.24	45602.71	138.06	45740.77
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	339.85	1.03	340.88	359.56	1.09	360.65
	Якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

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	3 594 000	0	3 852 892	0	4 580 668	0	4 901 314	0	5 185 590	0
у т.ч. посадовий оклад	2 714 213	0	2 729 496	0	3 302 966	0	3 534 174	0	3 739 156	0
Премії	341 390	0	64 500	0	326 186	0	349 020	0	369 263	0
Матеріальна допомога	283 499	0	389 953	0	488 268	0	522 447	0	552 749	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	194 059	0	227 553	0	278 640	0	298 145	0	315 437	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	285 201	0	284 055	0	419 178	0	448 520	0	474 534	0
УСЬОГО	4 504 090	0	4 591 400	0	5 814 300	0	6 221 301	0	6 582 136	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	15.00	13.75	0.00	0.00	15.50	13.75	0.00	0.00	15.50	0.00	15.50	0.00	15.50	0.00
2	Спеціалісти	15.00	13.50	0.00	0.00	14.75	14.25	0.00	0.00	14.75	0.00	14.75	0.00	14.75	0.00
3	Робітники	18.00	17.75	0.00	0.00	17.75	17.75	0.00	0.00	17.75	0.00	17.75	0.00	17.75	0.00
	УСЬОГО	48.00	45.00	0.00	0.00	48.00	45.75	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	11 сесія 8 скликання №765 від23.07.2021 р.	55 000	0	55 000	117 200	107 800	225 000	30 000	0	30 000
	УСЬОГО		55 000	0	55 000	117 200	107 800	225 000	30 000	0	30 000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	11 сесія 8 скликання №765 від23.07.2021 р.	32 100	0	32 100	33 962	0	33 962

	УСЬОГО			32 100	0	32 100	33 962	0	33 962
--	--------	--	--	--------	---	--------	--------	---	--------

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

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

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

Обсяг надходжень із загального фонду по КПКВК 1014060 розподілено за повною економічною класифікацією видатків на виконання програми "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" у 2022 році у сумі 6615114 грн та 6863000 грн у 2023році. На 2024 рік для повного виконання даної програми заплановано 8258004 грн. Обов'язково виконуються першочергове забезпечення видатків на оплату праці та оплату енергоносіїв. Найбільше коштів у 2022-2023 роках використано на виплату заробітної плати та нарахування на оплату праці: 5620833 грн та 5748500 грн. Найбільшу частку ці видатки становлять і у 2024 році. Щодо структури видатків на оплату праці то вона складається із посадового окладу, доплати за вислугу років, надбавки за складність та напруженість у роботі, матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, доплати до мінімальної заробітної плати, премії. На 2024-2026 роки всі видатки по програмі заплановано

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 504 090	4 504 090	0	0	0	0	0	4 504 090
2120	Нарахування на оплату праці	1 125 740	1 116 743	0	0	0	0	0	1 116 743
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155 000	155 000	0	0	0	0	0	155 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000
2250	Видатки на відрядження	386	386	0	0	0	0	0	386
2271	Оплата теплопостачання	465 700	464 700	0	0	0	0	0	464 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000	9 952	0	0	0	0	0	9 952
2273	Оплата електроенергії	354 800	279 156	0	0	0	0	0	279 156
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 600	25 087	0	0	0	0	0	25 087
	УСЬОГО	6 704 316	6 615 114	0	0	0	0	0	6 615 114

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	2023 рік				2024 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних

кредитування бюджету			бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	(3-5)		бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 591 400	0	0	0	4 591 400	5 814 300	0	0	0	5 814 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 162 100	0	0	0	1 162 100	1 465 204	0	0	0	1 465 204
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175 200	0	0	0	175 200	65 000	0	0	0	65 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 000	0	0	0	75 000	50 000	0	0	0	50 000
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	1 200	0	0	0	1 200
2271	Оплата теплопостачання	473 300	0	0	0	473 300	473 300	0	0	0	473 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
2273	Оплата електроенергії	354 000	0	0	0	354 000	354 000	0	0	0	354 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 000	0	0	0	21 000	25 000	0	0	0	25 000
	УСЬОГО	6 863 000	0	0	0	6 863 000	8 258 004	0	0	0	8 258 004

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 504 090	4 504 090	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 125 740	1 116 743	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155 000	155 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000	60 000	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	386	386	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	465 700	464 700	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000	9 952	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	354 800	279 156	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 600	25 087	0	0	0		
	УСЬОГО	6 704 316	6 615 114	0	0	0		

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

На 2024 рік по даній програмі заплановано видатки в сумі 8258004 грн. У порівнянні з 2023 роком план видатків більший на 1395004 грн, що у відсотках становить 20,3% (у зв'язку із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня 2024 року та 01 квітня 2024 року)

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

По КПКВК 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" за рахунок надходжень до спеціального фонду у 2024-2026 роках кошти буде використано на придбання матеріалів, оплату послуг та комунальних платежів міського будинку культури.

Начальник відділу

Олександр ІЛЬЧУК

Головний бухгалтер

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради			10	41962612
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради			101	41962612
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1652100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Ведення бухгалтерського обліку в закладах культури та фінансова підтримка заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат та інших заходів

2) завдання бюджетної програми;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);
Закон України від 14.12.2010 р. №2778-VI "Про культуру" (із змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України №1298 від 30.08.2002 року "Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";
Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005 р. №745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами);
Положення про централізовану бухгалтерію відділу культури і туризму Гребінківської міської ради затверджено Рішенням 42 (позачергової) сесії VII скликання від 27.11.2020 року №1392.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)				
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	748 224	0	0	748 224	720 540	0	0	720 540	771 140	0	0	771 140
	УСЬОГО	748 224	0	0	748 224	720 540	0	0	720 540	771 140	0	0	771 140

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	825 120	0	0	825 120	872 977	0	0	872 977
	УСЬОГО:	825 120	0	0	825 120	872 977	0	0	872 977

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	559 200	0	0	559 200	552 900	0	0	552 900	612 410	0	0	612 410
2120	Нарахування на оплату праці	123 024	0	0	123 024	121 640	0	0	121 640	134 730	0	0	134 730
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	0	30 000	20 000	0	0	20 000	18 000	0	0	18 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	0	0	30 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	УСЬОГО	748 224	0	0	748 224	720 540	0	0	720 540	771 140	0	0	771 140

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

Економічної класифікації 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	655 279	0	0	655 279	693 285	0	0	693 285
2120	Нарахування на оплату праці	144 161	0	0	144 161	152 523	0	0	152 523
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 260	0	0	19 260	20 377	0	0	20 377
2271	Оплата теплопостачання	4 280	0	0	4 280	4 528	0	0	4 528
2273	Оплата електроенергії	2 140	0	0	2 140	2 264	0	0	2 264
	ВСЬОГО	825 120	0	0	825 120	872 977	0	0	872 977

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

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

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	748 224	0	0	748 224	720 540	0	0	720 540	771 140	0	0	771 140
	УСЬОГО	748 224	0	0	748 224	720 540	0	0	720 540	771 140	0	0	771 140

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	825 120	0	0	825 120	872 977	0	0	872 977
	УСЬОГО	825 120	0	0	825 120	872 977	0	0	872 977

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	Затрат											
	Кількість установ (централізованих бухгалтерій)	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	Середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	Витрати загального фонду на забезпечення інших культурно-освітніх закладів	грн.	кошторис	748224.00	0.00	748224.00	720540.00	0.00	720540.00	771140.00	0.00	771140.00
	Середнє число окладів (ставок) керівників	од.	штатний розпис	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	Продукту											
	Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	47.00	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00
	Кількість штатних працівників, яких обслуговує централізована бухгалтерія	осіб	штатний розпис	119.00	0.00	119.00	119.00	0.00	119.00	119.00	0.00	119.00
	Ефективності											
	Кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00
	Кількість штатних працівників, яких обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	розрахунок	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00
	Якості											
	Динаміка кількості установ, які обслуговує централізована бухгалтерія у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	динаміка штатних працівників, які обслуговує централізована бухгалтерія у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість установ (централізованих бухгалтерій)	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	Середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	Витрати загального фонду на забезпечення інших культурно-освітніх закладів	грн.	кошторис	825120.00	0.00	825120.00	872977.00	0.00	872977.00
	Середнє число окладів (ставок) керівників	од.	штатний розпис	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	Продукту								
	Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	47.00	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00
	Кількість штатних працівників, яких обслуговує централізована бухгалтерія	осіб	штатний розпис	119.00	0.00	119.00	119.00	0.00	119.00
	Ефективності								
	Кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00
	Кількість штатних працівників, яких обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	розрахунок	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00
	Якості								

	Динаміка кількості установ, які обслуговує централізована бухгалтерія у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	Динаміка штатних працівників, які обслуговує централізована бухгалтерія у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	189 540	0	189 540	0	229 239	0	245 286	0	259 513	0
у т.ч. посадовий оклад	189 540	0	189 540	0	229 239	0	245 286	0	259 513	0
Премії	259 095	0	252 795	0	248 895	0	266 318	0	281 764	0
Матеріальна допомога	15 795	0	15 795	0	19 656	0	21 032	0	22 252	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	15 795	0	15 795	0	19 656	0	21 032	0	22 252	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	94 770	0	94 770	0	114 620	0	122 643	0	129 756	0
УСЬОГО	559 200	0	552 900	0	612 410	0	655 279	0	693 285	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
	УСЬОГО	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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

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

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

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

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

Обсяг надходжень із загального фонду по КПКВК 1014081 розподілено за повною економічною класифікацією видатків на виконання програми "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" у 2022 році у сумі 748224 грн та 720540 грн у 2023році. На 2024 рік для повного виконання даної програми заплановано 771140 грн. Обов'язково виконуються першочергове забезпечення видатків на оплату праці та оплату енергоносіїв. Найбільше коштів у 2022-2023 роках використано на виплату заробітної плати та нарахування на оплату праці: 682224 грн та 674540 грн. Найбільшу частку ці видатки становлять і у 2024 році. Щодо структури видатків на оплату праці то вона складається із посадового окладу, надбавки за складність, напруженість у роботі, матеріальної допомоги на оздоровлення, премії. На 2024-2026 роки всі видатки по програмі заплановано.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	559 200	559 200	0	0	0	0	0	559 200
2120	Нарахування на оплату праці	123 024	123 024	0	0	0	0	0	123 024
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000
2271	Оплата теплопостачання	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	748 224	748 224	0	0	0	0	0	748 224

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	552 900	0	0	0	552 900	612 410	0	0	0	612 410

2120	Нарахування на оплату праці	121 640	0	0	0	121 640	134 730	0	0	0	134 730
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 000	0	0	0	13 000	18 000	0	0	0	18 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 000	0	0	0	27 000	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	720 540	0	0	0	720 540	771 140	0	0	0	771 140

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	559 200	559 200	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	123 024	123 024	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	30 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	30 000	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	4 000	4 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 000	2 000	0	0	0		
	УСЬОГО	748 224	748 224	0	0	0		

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

На 2024 рік по даній програмі заплановано 771140 грн. У порівнянні з 2023 роком видатки збільшилися на 50600 грн, що у відсотках становить 7,0% (у зв'язку із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня 2024 року та 01 квітня 2024 року)

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

По КПКВК 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" надходження до спеціального фонду відсутні.

Начальник відділу

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради				10	41962612
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради				101	41962612
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва		1652100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів з надання належних послуг в галузі культури і мистецтва. Підтримка, розвиток та проведення культурологічних заходів на 2021 рік.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення заходів з відзначення державних та прфесійних свят, історичних пам'ятних дат та відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Гребінківської міської територіальної громади, здійснення представницьких та інших заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);
Закон України від 14.12.2010 р. №2778-VI "Про культуру" (із змінами);
Указ Президента України від 02.12.1995 року №116/95 "Про впорядкування відзначення пам'ятних дат і ювілеїв" (із змінами);
Указ Президента від 17.12.1999 року №1583/99 "Про додаткові заходи щодо впорядкування відзначення пам'ятних дат і ювілярів";
Постанова Кабінету Міністрів України №1298 від 30.08.2002 року "Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";
Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005 р. №745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
"Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами);
Положення про відділ культури і туризму Гребінківської міської ради затверджено Рішенням 27 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 24.11.2022 року №1922.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

				(грн.)
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	30 491	0	0	30 491	116 000	0	0	116 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	30 491	0	0	30 491	116 000	0	0	116 000	100 000	0	0	100 000

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

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	107 000	0	0	107 000	113 206	0	0	113 206
	УСЬОГО:	107 000	0	0	107 000	113 206	0	0	113 206

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	9 559	0	0	9 559	80 000	0	0	80 000	50 000	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	10 932	0	0	10 932	26 000	0	0	26 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 491	0	0	30 491	116 000	0	0	116 000	100 000	0	0	100 000

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)
---	--------------	-------------------	-------------------

	Кількість заходів - усього	од.	план заходів	7.00	0.00	7.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	розрахунок	4355.81	0.00	4355.81	1288.89	0.00	1288.89	1111.11	0.00	1111.11
	Якості											
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	5.50	0.00	5.50	57.00	0.00	57.00	100.00	0.00	100.00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис, проект рішення сесії	107000.00	0.00	107000.00	113206.00	0.00	113206.00
	Продукту								
	Кількість заходів - усього	од.	план заходів	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00
	Ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	розрахунок	1188.89	0.00	1188.89	1257.84	0.00	1257.84
	Якості								
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

9. Структура видатків на оплату праці:

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн.)											
№	Найменування	Коли та яким документом	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)				

з/п	місцевої/регіональної програми	затверджена програма	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 і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	11 сесія 8 скликання №765 від23.07.2021 р.	30 491	0	30 491	116 000	0	116 000	100 000	0	100 000
	УСЬОГО		30 491	0	30 491	116 000	0	116 000	100 000	0	100 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	11 сесія 8 скликання №765 від23.07.2021 р.	107 000	0	107 000	113 206	0	113 206
	УСЬОГО		107 000	0	107 000	113 206	0	113 206

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

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

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

Обсяг надходжень із загального фонду по КПКВК 1014082 розподілено за повною економічною класифікацією видатків на виконання програми "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" у 2022 році у сумі 30491 грн та 116000 грн у 2023році. На 2024 рік для повного виконання даної програми заплановано 100000 грн. У 2023 році кошти використано на придбання квітів під час проведення заходів, придбання банерів та дизпалива для автобуса.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

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

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

На 2024 рік по даній програмі заплановано 100000 грн.на оплату послуг та товарі для проведення заходів

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

По програмі "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" надходження до спеціального фонду відсутні.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради				10	41962612
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради				101	41962612
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1017520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації		1652100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення 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;

Оснащення та забезпечення функціонування комп'ютерної техніки та локальної мережі

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);Закон України від 14.12.2010 року №2778-VI "Про культуру" (із змінами);
Національна програма інформатизації;
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (із змінами);
Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 року №34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації".

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	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0	160 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0	160 000

(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	171 200	0	0	171 200	181 130	0	0	181 130
	УСЬОГО:	171 200	0	0	171 200	181 130	0	0	181 130

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	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000	0	0	148 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0	160 000

(грн.)

[illegible]

(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	12 840	0	0	12 840	13 585	0	0	13 585
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	158 360	0	0	158 360	167 545	0	0	167 545
	ВСЬОГО	171 200	0	0	171 200	181 130	0	0	181 130

(грн.)

[illegible]

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

(грн.)

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Загальний обсяг видатків на забезпечення функціонування комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	171200.00	0.00	171200.00	181130.00	0.00	181130.00
	Продукту								
	Кількість послуг з обслуговування програмного забезпечення	од.	Розшифровка видатків до кошторису	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00
	Кількість послуг з ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки	од.	Розшифровка видатків до кошторису	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00
	Кількість послуг інтернету	од.	Розшифровка видатків до кошторису	132.00	0.00	132.00	132.00	0.00	132.00
	Кількість одиниць придбаного комп'ютерного та мережевого обладнання	од.	Розшифровка видатків до кошторису	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	Ефективності								
	Середня вартість однієї послуги з обслуговування програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	10700.00	0.00	10700.00	11320.60	0.00	11320.60
	Середня вартість однієї послуги з ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	513.60	0.00	513.60	543.39	0.00	543.39
	Середні вартість однієї послуги інтернету	грн.	Розрахунок	729.55	0.00	729.55	771.86	0.00	771.86
	Якості								
	Відсоток витрат на обслуговування комп'ютерної техніки та програмного забезпечення	відс.		1000.00	0.00	1000.00	100.00	0.00	100.00

9. Структура видатків на оплату праці:

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

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

1	Програма інформатизації Гребінківської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення 37 сесії 8 скликання від 29.11.2023р. №2332	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма інформатизації Гребінківської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення 37 сесії 8 скликання від 29.11.2023р. №2332	171 200	0	171 200	181 130	0	181 130
	УСЬОГО		171 200	0	171 200	181 130	0	181 130

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

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

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

На 2024 рік по програмі "Реалізація Національної програми інформатизації" заплановано кошти в сумі 160000 грн для забезпечення функціонування комп'ютерної техніки та локальної мережі, оплати послуг інтернету, оплати послуг програмного забезпечення. На 2025-2026 роки по даній програмі видатки на ці цілі також заплановано.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	

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

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

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

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

На 2024 рік по програмі "Реалізація Національної програми інформатизації" заплановано кошти в сумі 160000 грн для забезпечення функціонування комп'ютерної техніки та локальної мережі, оплати послуг інтернету, оплати послуг програмного забезпечення.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис) (прізвище та ініціали)

Зоя МОГИЛА

(підпис) (прізвище та ініціали)

