

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

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	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік(прогноз)	2027 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.	288 632	347 121	416 177	416 177	416 177
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	6	5	7	7	7
кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	106	60	93	93	93
2 - Створення умов для розвитку позашкільної мистецької освіти						
кількість учнів у музичних школах	осіб	235	235	252	252	252
середні витрати на 1 учня	грн.	19 123	22 895	22 436	22 436	22 436
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.	120 817	190 150	190 150	190 150	190 150
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	357	349	324	324	324
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	1 791	6 500	3 000	3 000	3 000
середні витрати на одного відвідувача	грн.	221	76	165	165	165
5 - Надання послуг з організації культурного дозвілля населення						
кількість відвідувачів - усього	осіб	24 508	26 000	26 000	26 000	26 000
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	545	205	205	205	205
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	11 646	40 039	38 899	38 899	38 899
середні витрати на одного відвідувача	грн.	259	316	307	307	307
1	2	3	4	5	6	7

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.	720 540	771 140	791 184	791 184	791 184
кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	16	16	16	16	16
кількість штатних працівників, яких обслуговує централізована бухгалтерія	осіб	40	40	40	40	40
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.	56 815	94 150	150 000	150 000	150 000
кількість заходів - усього	од.	33	90	60	60	60
середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	1 722	1 046	2 500	2 500	2 500
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	160 000	160 000	160 000	160 000
Середня вартість однієї послуги з обслуговування програмного забезпечення	грн.	0	10 000	10 000	10 000	10 000
Середня вартість однієї послуги з ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки	грн.	0	480	480	480	480

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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 виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	16 109 471	20 346 160	20 436 713	20 436 713	20 436 713	
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	865 897	1 041 363	1 248 532	1 248 532	1 248 532	1
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4 493 819	5 380 298	5 653 900	5 653 900	5 653 900	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	3 228 994	4 049 654	3 762 753	3 762 753	3 762 753	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	396 300	491 551	496 044	496 044	496 044	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 347 106	8 208 004	7 974 300	7 974 300	7 974 300	5
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	720 540	771 140	791 184	791 184	791 184	6
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	56 815	244 150	350 000	350 000	350 000	7
1017520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	0	160 000	160 000	160 000	160 000	10
	УСЬОГО			16 109 471	20 346 160	20 436 713	20 436 713	20 436 713	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	536 697	905 523	215 000	215 000	215 000	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	290 271	345 000	190 000	190 000	190 000	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	65 520	35 523	0	0	0	3
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	180 906	525 000	25 000	25 000	25 000	5
	УСЬОГО			536 697	905 523	215 000	215 000	215 000	

Начальник відділу

Олександр ІЛЬЧУК

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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 2025 - 2027 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 від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	865 897	0	0	865 897	1 041 363	0	0	1 041 363	1 248 532	0	0	1 248 532
	Усього	865 897	0	0	865 897	1 041 363	0	0	1 041 363	1 248 532	0	0	1 248 532

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	1 248 532	0	0	1 248 532	1 248 532	0	0	1 248 532
	УСЬОГО:	1 248 532	0	0	1 248 532	1 248 532	0	0	1 248 532

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	683 522	0	0	683 522	839 675	0	0	839 675	1 009 042	0	0	1 009 042
2120	Нарахування на оплату праці	150 375	0	0	150 375	184 688	0	0	184 688	221 990	0	0	221 990
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 800	0	0	18 800	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 200	0	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2271	Оплата тепlopостачання	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	2 500	0	0	2 500
	УСЬОГО	865 897	0	0	865 897	1 041 363	0	0	1 041 363	1 248 532	0	0	1 248 532

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 009 042	0	0	1 009 042	1 009 042	0	0	1 009 042
2120	Нарахування на оплату праці	221 990	0	0	221 990	221 990	0	0	221 990
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000

2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2271	Оплата тепlopостачання	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
	ВСЬОГО	1 248 532	0	0	1 248 532	1 248 532	0	0	1 248 532

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	865 897	0	0	865 897	1 041 363	0	0	1 041 363	1 248 532	0	0	1 248 532
	УСЬОГО	865 897	0	0	865 897	1 041 363	0	0	1 041 363	1 248 532	0	0	1 248 532

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	1 248 532	0	0	1 248 532	1 248 532	0	0	1 248 532
	УСЬОГО	1 248 532	0	0	1 248 532	1 248 532	0	0	1 248 532

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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	19.00	0.00	19.00	15.00	0.00	15.00	21.00	0.00	21.00
	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	317.00	0.00	317.00	180.00	0.00	180.00	280.00	0.00	280.00
Ефективності												
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	288632.37	0.00	288632.37	347121.00	0.00	347121.00	416177.00	0.00	416177.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6.00	0.00	6.00	5.00	0.00	5.00	7.00	0.00	7.00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	106.00	0.00	106.00	60.00	0.00	60.00	93.00	0.00	93.00
Якості												
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00
	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	280.00	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00
Ефективності									
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	416177.00	0.00	416177.00	416177.00	0.00	416177.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	93.00	0.00	93.00	93.00	0.00	93.00
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	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	271 460	0	371 385	0	420 368	0	420 368	0	420 368	0
у т.ч. посадовий оклад	210 600	0	289 768	0	329 352	0	329 352	0	329 352	0
Премії	183 588	0	167 138	0	242 183	0	242 183	0	242 183	0
Матеріальна допомога	92 744	0	115 459	0	136 307	0	136 307	0	136 307	0

у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	46 645	0	66 996	0	68 154	0	68 154	0	68 154	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	135 730	0	185 693	0	210 184	0	210 184	0	210 184	0
УСЬОГО	683 522	0	839 675	0	1 009 042	0	1 009 042	0	1 009 042	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 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 2023 році у сумі 865897 грн та 1041363 грн у 2024 році. На 2025 рік для повного виконання даної програми заплановано 1248532 грн. Обов'язково виконувється першочергове забезпечення видатків на оплату праці та оплату енергоносіїв, а також господарське утримання установи. Найбільше коштів у 2025 році заплановано на оплату праці в сумі 1009042 грн, що становить 80,8% від загальної суми видатків. Щодо структури видатків на заробітну плату, то вона складається із посадового окладу, надбавки за вислугу років, надбавки за ранг, матеріальної допомоги на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових питань, надбавки за високі досягнення у праці, премії. На 2025-2027 роки кошти на оплату праці та оплату енергоносіїв заплановано

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	715 915	683 522	0	0	0	0	0	683 522
2120	Нарахування на оплату праці	157 502	150 375	0	0	0	0	0	150 375
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 800	18 800	0	0	0	0	0	18 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 200	4 200	0	0	0	0	0	4 200
2250	Видатки на відрядження	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000
2271	Оплата тепlopостачання	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	905 417	865 897	0	0	0	0	0	865 897

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	839 675	0	0	0	839 675	1 009 042	0	0	0	1 009 042
2120	Нарахування на оплату праці	184 688	0	0	0	184 688	221 990	0	0	0	221 990
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 000	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	8 000
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
2271	Оплата тепlopостачання	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	2 000	0	0	0	2 000	2 500	0	0	0	2 500
	УСЬОГО	1 041 363	0	0	0	1 041 363	1 248 532	0	0	0	1 248 532

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	715 915	683 522	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	157 502	150 375	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 800	18 800	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 200	4 200	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 000	3 000	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	4 000	4 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 000	2 000	0	0	0		
	УСЬОГО	905 417	865 897	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

По КПКВК МБ 1010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" на 2025 рік плануються кошти в сумі 1248532 грн. Станом на 1 січня 2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

По КПКВК 1010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" надходження до спеціального фонду на 2025 рік та на 2026-2027 роки не плануються.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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 2025 - 2027 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.

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 №745 від 18.10.2005 року "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";

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 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 року № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року №992";

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;

Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 23.07.2021 року №765 "Про затвердження Програми розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"(із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	4 493 819	0	0	4 493 819	5 380 298	0	0	5 380 298	5 653 900	0	0	5 653 900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	267 272	0	267 272	0	190 000	0	190 000	0	190 000	0	190 000
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	22 999	22 999	22 999	0	155 000	155 000	155 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 493 819	290 271	22 999	4 784 090	5 380 298	345 000	155 000	5 725 298	5 653 900	190 000	0	5 843 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	5 653 900	0	0	5 653 900	5 653 900	0	0	5 653 900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	190 000	0	190 000	0	190 000	0	190 000
	УСЬОГО:	5 653 900	190 000	0	5 843 900	5 653 900	190 000	0	5 843 900

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	3 494 300	203 778	0	3 698 078	3 992 900	155 700	0	4 148 600	4 009 100	155 700	0	4 164 800
2120	Нарахування на оплату праці	768 750	63 494	0	832 244	878 598	34 300	0	912 898	882 000	34 300	0	916 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 400	0	0	40 400	275 000	0	0	275 000	530 000	0	0	530 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 000	0	0	7 000	47 000	0	0	47 000	47 000	0	0	47 000
2250	Видатки на відрядження	600	0	0	600	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	160 600	0	0	160 600	160 600	0	0	160 600	160 600	0	0	160 600
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 969	0	0	1 969	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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	22 999	22 999	22 999	0	155 000	155 000	155 000	0	0	0	0

УСЬОГО	4 493 819	290 271	22 999	4 784 090	5 380 298	345 000	155 000	5 725 298	5 653 900	190 000	0	5 843 900
--------	-----------	---------	--------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	---------	---	-----------

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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	4 009 100	155 700	0	4 164 800	4 009 100	155 700	0	4 164 800
2120	Нарахування на оплату праці	882 000	34 300	0	916 300	882 000	34 300	0	916 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	530 000	0	0	530 000	530 000	0	0	530 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 000	0	0	47 000	47 000	0	0	47 000
2271	Оплата тепlopостачання	160 600	0	0	160 600	160 600	0	0	160 600
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	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
	ВСЬОГО	5 653 900	190 000	0	5 843 900	5 653 900	190 000	0	5 843 900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	4 493 819	290 271	22 999	4 784 090	5 380 298	345 000	155 000	5 725 298	5 653 900	190 000	0	5 843 900
	УСЬОГО	4 493 819	290 271	22 999	4 784 090	5 380 298	345 000	155 000	5 725 298	5 653 900	190 000	0	5 843 900

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	5 653 900	190 000	0	5 843 900	5 653 900	190 000	0	5 843 900
	УСЬОГО	5 653 900	190 000	0	5 843 900	5 653 900	190 000	0	5 843 900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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 відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звіт, мережа	4.00	0.00	4.00	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	8.00	0.00	8.00
	кількість установ - усього	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис, тарифікація	29.50	2.00	31.50	30.50	1.00	31.50	30.50	1.00	31.50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	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) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	22.00	2.00	24.00	23.00	1.00	24.00	23.00	1.00	24.00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5.50	0.00	5.50	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	252.00	10.00	262.00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	накази	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	19122.63	10750.77	29873.40	22894.89	7037.04	29931.93	22436.11	19000.00	41436.11
	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 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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 число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис, тарифікація	30.50	1.00	31.50	30.50	1.00	31.50	
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	
середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	23.00	1.00	24.00	23.00	1.00	24.00	
середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5.50	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	
Продукту									
кількість учнів у музичних школах	осіб	звіт	252.00	10.00	262.00	252.00	10.00	262.00	
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	накази	29.00	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	
Ефективності									
середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	22436.11	19000.00	41436.11	22436.11	19000.00	41436.11	
Якості									
кількість днів відвідування	днів	розрахунок	202.00	0.00	202.00	202.00	0.00	202.00	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	3 340 661	203 778	3 775 294	155 700	3 790 057	155 700	3 790 057	155 700	3 790 057	155 700
у т.ч. посадовий оклад	410 827	0	453 757	0	456 134	0	456 134	0	456 134	0
у т.ч. тарифна ставка	1 831 298	122 702	2 163 628	122 702	2 190 051	122 702	2 190 051	122 702	2 190 051	122 702
у т.ч. надбавки	336 050	0	377 687	0	377 153	0	377 153	0	377 153	0
Премії	20 000	0	72 000	0	72 000	0	72 000	0	72 000	0
Матеріальна допомога	124 197	0	135 178	0	136 615	0	136 615	0	136 615	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	124 197	0	135 178	0	136 615	0	136 615	0	136 615	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	9 442	0	10 428	0	10 428	0	10 428	0	10 428	0
УСЬОГО	3 494 300	203 778	3 992 900	155 700	4 009 100	155 700	4 009 100	155 700	4 009 100	155 700

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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	23.00	23.00	1.00	1.00	23.00	1.00	23.00	1.00	23.00	1.00

	УСЬОГО	29.50	29.50	2.00	2.00	30.50	30.50	1.00	1.00	30.50	1.00	30.50	1.00
--	--------	-------	-------	------	------	-------	-------	------	------	-------	------	-------	------

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	Рішення 11 сесії 8 скликання №765 від 23.07.2021 р.	0	22 999	22 999	246 085	155 000	401 085	500 000	0	500 000
	УСЬОГО		0	22 999	22 999	246 085	155 000	401 085	500 000	0	500 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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	Рішення 11 сесії 8 скликання №765 від 23.07.2021 р.	500 000	0	500 000	0	0	0
2	Програма розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2027-2031 роки	Проект рішення Гребінківської міської ради	0	0	0	500 000	0	500 000
	УСЬОГО		500 000	0	500 000	500 000	0	500 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Обсяг надходжень із загального фонду по КПКВК МБ 1011080 розподілено за повною економічною класифікацією видатків на виконання програми "Надання спеціальної освіти мистецькими школами" у 2023 році у сумі 4493819 грн та 5380298 грн у 2024 році. На 2025 рік для повного виконання даної програми заплановано 5653900 грн. Обов'язково виконуються першочергове забезпечення видатків на оплату праці та оплату енергоносіїв. Найбільше коштів у 2023-2024 роках використано на заробітну плату та нарахування на оплату праці: 4263050 грн та 4871498 грн. Найбільшу частку ці видатки становлять і у 2025 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 2025-2027 роки всі обов'язкові виплати по заробітній платі, на оплату енергоносіїв та господарське утримання установи заплановано.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	3 494 300	3 494 300	0	0	0	0	0	3 494 300
2120	Нарахування на оплату праці	768 750	768 750	0	0	0	0	0	768 750
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 400	40 400	0	0	0	0	0	40 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 000	7 000	0	0	0	0	0	7 000
2250	Видатки на відрядження	600	600	0	0	0	0	0	600
2271	Оплата тепlopостачання	160 600	160 600	0	0	0	0	0	160 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	1 969	0	0	0	0	0	1 969
2273	Оплата електроенергії	20 200	20 200	0	0	0	0	0	20 200
	УСЬОГО	4 496 850	4 493 819	0	0	0	0	0	4 493 819

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 992 900	0	0	0	3 992 900	4 009 100	0	0	0	4 009 100
2120	Нарахування на оплату праці	878 598	0	0	0	878 598	882 000	0	0	0	882 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	275 000	0	0	0	275 000	530 000	0	0	0	530 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 000	0	0	0	47 000	47 000	0	0	0	47 000
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	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	5 380 298	0	0	0	5 380 298	5 653 900	0	0	0	5 653 900

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 494 300	3 494 300	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	768 750	768 750	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 400	40 400	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 000	7 000	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	600	600	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	160 600	160 600	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	1 969	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	20 200	20 200	0	0	0		
	УСЬОГО	4 496 850	4 493 819	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

По загальному фонду КПКВК МБ 1011080 "Надання спеціальної освіти мистецькими школами" на 2025 рік заплановано 5653900 грн. У порівнянні з 2024 роком у 2025 році план видатків більший на 273602 грн, або на 5,1%

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

По спеціальному фонду КПКВК МБ 1011080 "Надання спеціальної освіти мистецькими школами" на 2025 рік 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 2026-2027 роки також заплановано надходження коштів до спеціального фонду по 190000 грн, які також будуть використані на оплату праці педагогічних працівників

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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 2025 - 2027 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 до 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 17.07.2015 року №648 "Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами);

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

Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 року №110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм 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 Рішенням 5 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 02.03.2018 року №190;

Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 23.07.2021 року №765 "Про затвердження Програми розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"(із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	(грн.)
--	-----------------	------------------------	-------------------	--------

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
	<i>Надходження із загального фонду</i>	3 228 994	0	0	3 228 994	4 049 654	0	0	4 049 654	3 762 753	0	0	3 762 753
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	2 815	0	2 815	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	37 705	0	37 705	0	35 523	0	35 523	0	0	0	0
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 228 994	65 520	25 000	3 294 514	4 049 654	35 523	0	4 085 177	3 762 753	0	0	3 762 753

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду</i>	3 762 753	0	0	3 762 753	3 762 753	0	0	3 762 753
	УСЬОГО:	3 762 753	0	0	3 762 753	3 762 753	0	0	3 762 753

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	2 506 600	0	0	2 506 600	3 069 200	0	0	3 069 200	2 835 233	0	0	2 835 233
2120	Нарахування на оплату праці	588 390	0	0	588 390	751 954	0	0	751 954	699 020	0	0	699 020

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	10 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	694	0	0	694	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата теплостачання	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	120 500	0	0	120 500	120 500	0	0	120 500
2800	Інші поточні видатки	810	0	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	65 520	25 000	65 520	0	35 523	0	35 523	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 228 994	65 520	25 000	3 294 514	4 049 654	35 523	0	4 085 177	3 762 753	0	0	3 762 753

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 835 233	0	0	2 835 233	2 835 233	0	0	2 835 233
2120	Нарахування на оплату праці	699 020	0	0	699 020	699 020	0	0	699 020
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата теплостачання	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
2273	Оплата електроенергії	120 500	0	0	120 500	120 500	0	0	120 500
	ВСЬОГО	3 762 753	0	0	3 762 753	3 762 753	0	0	3 762 753

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Напрями	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проект)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	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	3 228 994	65 520	25 000	3 294 514	4 049 654	35 523	0	4 085 177	3 762 753	0	0	3 762 753
	УСЬОГО	3 228 994	65 520	25 000	3 294 514	4 049 654	35 523	0	4 085 177	3 762 753	0	0	3 762 753

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	3 762 753	0	0	3 762 753	3 762 753	0	0	3 762 753
	УСЬОГО	3 762 753	0	0	3 762 753	3 762 753	0	0	3 762 753

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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	7.25	0.00	7.25	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	21.00	0.00	21.00
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	Продукту											
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт	4.50	0.00	4.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	кошторис	0.00	65.50	65.50	0.00	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00
	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт	680.30	65.50	745.80	745.80	32.30	778.10	778.10	0.00	778.10
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	15.04	0.00	15.04	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунок	0.64	0.00	0.64	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт	212.46	0.64	213.10	213.10	0.12	213.22	213.20	0.00	213.20
	число читачів	тис.осіб	звіт	9.04	0.00	9.04	11.60	0.00	11.60	11.60	0.00	11.60

	кількість книговидач	од.	звіт	120817.00	0.00	120817.00	190150.00	0.00	190150.00	190150.00	0.00	190150.00
	Ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	5753.00	0.00	5753.00	9055.00	0.00	9055.00	9055.00	0.00	9055.00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	357.19	7.25	364.44	349.11	2.79	351.90	324.38	0.00	324.38
	Якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	98.40	0.00	98.40	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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) 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	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	Продукту								
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50
	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт	778.10	0.00	778.10	778.10	0.00	778.10
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт	213.20	0.00	213.20	213.20	0.00	213.20
	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	324.38	0.00	324.38	324.38	0.00	324.38
	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	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	2 200 978	0	2 663 312	0	2 471 542	0	2 471 542	0	2 471 542	0
у т.ч. посадовий оклад	1 317 400	0	1 593 225	0	1 468 698	0	1 468 698	0	1 468 698	0
у т.ч. надбавки	583 670	0	721 354	0	669 055	0	669 055	0	669 055	0
Премії	107 032	0	136 611	0	122 391	0	122 391	0	122 391	0

Матеріальна допомога	198 590	0	269 277	0	241 300	0	241 300	0	241 300	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	100 870	0	136 611	0	122 391	0	122 391	0	122 391	0
УСЬОГО	2 506 600	0	3 069 200	0	2 835 233	0	2 835 233	0	2 835 233	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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	7.25	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	21.00	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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 від 23.07.2021 р.	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Обсяг надходжень із загального фонду по КПКВК МБ1014030 розподілено за повною економічною класифікацією видатків на виконання програми "Забезпечення діяльності бібліотек": 2023 році у сумі 3228994грн та 4049654 грн у 2024році. На 2025 рік для повного виконання даної програми заплановано 3762753 грн.Обов'язково виконуються першочергове забезпечення видатків на оплату праці та оплату енергоносіїв. Найбільше коштів у 2023-2024 роках використано на заробітну плату та нарахування на оплату праці:3094990 грн та 3821154 грн. Найбільшу частку ці видатки становлять і у 2025 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 2025-2027 роки всі обов'язкові виплати по заробітній платі, оплаті енергоносіїв та господарське утримання запланованс

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	2 506 600	2 506 600	0	0	0	0	0	2 506 600
2120	Нарахування на оплату праці	588 390	588 390	0	0	0	0	0	588 390
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	1 000	694	0	0	0	0	0	694
2271	Оплата тепlopостачання	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
2800	Інші поточні видатки	810	810	0	0	0	0	0	810
	УСЬОГО	3 229 300	3 228 994	0	0	0	0	0	3 228 994

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	3 069 200	0	0	0	3 069 200	2 835 233	0	0	0	2 835 233
2120	Нарахування на оплату праці	751 954	0	0	0	751 954	699 020	0	0	0	699 020
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	7 000
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	120 500	0	0	0	120 500	120 500	0	0	0	120 500
	УСЬОГО	4 049 654	0	0	0	4 049 654	3 762 753	0	0	0	3 762 753

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 506 600	2 506 600	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	588 390	588 390	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	1 000	694	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	100 000	100 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	20 500	20 500	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	810	810	0	0	0		
	УСЬОГО	3 229 300	3 228 994	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

По КПКВК МБ 1014030 на 2025 рік заплановано кошти в сумі 3762753 грн. У порівнянні з 2024 роком план видатків менший на 286901 грн, або 7,1%.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

По КПКВК МБ 1014030 на 2025 та на 2026-2027 роки видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду не плануються.

Начальник відділу

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	396 300	0	0	396 300	491 551	0	0	491 551	496 044	0	0	496 044
	УСЬОГО	396 300	0	0	396 300	491 551	0	0	491 551	496 044	0	0	496 044

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	496 044	0	0	496 044	496 044	0	0	496 044
	УСЬОГО:	496 044	0	0	496 044	496 044	0	0	496 044

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	307 300	0	0	307 300	385 370	0	0	385 370	388 233	0	0	388 233
2120	Нарахування на оплату праці	67 600	0	0	67 600	84 481	0	0	84 481	85 411	0	0	85 411
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	18 100	0	0	18 100	18 100	0	0	18 100	18 100	0	0	18 100
2273	Оплата електроенергії	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300	2 300	0	0	2 300
	УСЬОГО	396 300	0	0	396 300	491 551	0	0	491 551	496 044	0	0	496 044

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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	388 233	0	0	388 233	388 233	0	0	388 233
2120	Нарахування на оплату праці	85 411	0	0	85 411	85 411	0	0	85 411

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2271	Оплата теплостачання	18 100	0	0	18 100	18 100	0	0	18 100
2273	Оплата електроенергії	2 300	0	0	2 300	2 300	0	0	2 300
	ВСЬОГО	496 044	0	0	496 044	496 044	0	0	496 044

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	396 300	0	0	396 300	491 551	0	0	491 551	496 044	0	0	496 044
	УСЬОГО	396 300	0	0	396 300	491 551	0	0	491 551	496 044	0	0	496 044

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	496 044	0	0	496 044	496 044	0	0	496 044
	УСЬОГО	496 044	0	0	496 044	496 044	0	0	496 044

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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	396300.00	0.00	396300.00	491551.00	0.00	491551.00	496044.00	0.00	496044.00

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	1791.00	0.00	1791.00	6500.00	0.00	6500.00	3000.00	0.00	3000.00
Ефективності											
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	221.27	0.00	221.27	75.62	0.00	75.62	165.35	0.00	165.35
Якості											
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	105.40	0.00	105.40	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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	496044.00	0.00	496044.00	496044.00	0.00	496044.00
	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	3000.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00
Ефективності									
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	165.35	0.00	165.35	165.35	0.00	165.35
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	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	215 858	0	274 208	0	267 758	0	267 758	0	267 758	0

у т.ч. посадовий оклад	196 836	0	238 053	0	220 836	0	220 836	0	220 836	0
Матеріальна допомога	16 404	0	20 412	0	30 991	0	30 991	0	30 991	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	16 404	0	20 412	0	18 403	0	18 403	0	18 403	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	75 038	0	90 750	0	89 484	0	89 484	0	89 484	0
УСЬОГО	307 300	0	385 370	0	388 233	0	388 233	0	388 233	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Обсяг надходжень із загального фонду по КПКВК МБ 1014040 розподілено за повною економічною класифікацією видатків на виконання програми "Забезпечення діяльності музеїв виставок" у 2023 році у сумі 396300 грн та 491551 грн у 2024 році. На 2025 рік для повного виконання даної програми заплановано 496044 грн. Обов'язково виконуються першочергове забезпечення видатків на оплату праці та оплату енергоносіїв. Найбільше коштів у 2023-2024 роках використано на виплату заробітної плати та нарахування на оплату праці: 374900 грн та 469851 грн. Найбільшу частку ці видатки становлять і у 2025 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, доплати до мінімальної заробітної плати. На 2025-2027 роки всі обов'язкові виплати по заробітній платі та енергоносіях заплановано.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	307 300	307 300	0	0	0	0	0	307 300
2120	Нарахування на оплату праці	67 600	67 600	0	0	0	0	0	67 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000
2271	Оплата тепlopостачання	18 100	18 100	0	0	0	0	0	18 100
2273	Оплата електроенергії	1 300	1 300	0	0	0	0	0	1 300
	УСЬОГО	396 300	396 300	0	0	0	0	0	396 300

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	385 370	0	0	0	385 370	388 233	0	0	0	388 233
2120	Нарахування на оплату праці	84 481	0	0	0	84 481	85 411	0	0	0	85 411
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
2250	Видатки на відрядження	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	18 100	0	0	0	18 100	18 100	0	0	0	18 100
2273	Оплата електроенергії	1 300	0	0	0	1 300	2 300	0	0	0	2 300
	УСЬОГО	491 551	0	0	0	491 551	496 044	0	0	0	496 044

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	307 300	307 300	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	67 600	67 600	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	2 000	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	18 100	18 100	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 300	1 300	0	0	0		
	УСЬОГО	396 300	396 300	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

По КПКВК МБ 1014040 на 2025 рік заплановано кошти в сумі 496044 грн. У порівнянні з 2024 роком видатки збільшилися на 4493 грн, що у відсотках становить 0,9% .

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

По КПКВК МБ 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" видатки спеціального фонду на 2025 рік та на 2026-2027 роки не плануються.

Начальник відділу

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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 2025 - 2027 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 від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами);

Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 року №110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм 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;

Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 23.07.2021 року №765 "Про затвердження Програми розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"(із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

(грн.)

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	6 347 106	0	0	6 347 106	8 208 004	0	0	8 208 004	7 974 300	0	0	7 974 300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	13 028	0	13 028	0	15 000	0	15 000	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	12 600	0	12 600	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1 388	0	1 388	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	46 330	0	46 330	0	0	0	0	0	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	107 560	107 560	107 560	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 347 106	180 906	107 560	6 528 012	8 208 004	525 000	500 000	8 733 004	7 974 300	25 000	0	7 999 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	4 577 400	0	0	4 577 400	5 732 300	0	0	5 732 300	5 680 000	0	0	5 680 000

2120	Нарахування на оплату праці	1 128 038	0	0	1 128 038	1 447 204	0	0	1 447 204	1 430 000	0	0	1 430 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	233 003	28 329	0	261 332	123 000	15 500	0	138 500	65 000	15 500	0	80 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79 232	1 364	0	80 596	42 000	4 000	0	46 000	50 000	4 000	0	54 000
2250	Видатки на відрядження	3 300	2 100	0	5 400	1 200	3 000	0	4 200	600	3 000	0	3 600
2271	Оплата теплопостачання	122 299	0	0	122 299	473 300	1 000	0	474 300	357 700	1 000	0	358 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 031	0	0	7 031	15 000	500	0	15 500	20 000	500	0	20 500
2273	Оплата електроенергії	175 803	0	0	175 803	348 700	1 000	0	349 700	346 000	1 000	0	347 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 000	0	0	21 000	25 300	0	0	25 300	25 000	0	0	25 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	107 560	107 560	107 560	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	41 553	0	41 553	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 347 106	180 906	107 560	6 528 012	8 208 004	525 000	500 000	8 733 004	7 974 300	25 000	0	7 999 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 680 000	0	0	5 680 000	5 680 000	0	0	5 680 000
	УСЬОГО	7 974 300	25 000	0	7 999 300	7 974 300	25 000	0	7 999 300

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код	2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)
-----	-------------------	-------------------

Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	6 347 106	180 906	107 560	6 528 012	8 208 004	525 000	500 000	8 733 004	7 974 300	25 000	0	7 999 300
	УСЬОГО	6 347 106	180 906	107 560	6 528 012	8 208 004	525 000	500 000	8 733 004	7 974 300	25 000	0	7 999 300

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	7 974 300	25 000	0	7 999 300	7 974 300	25 000	0	7 999 300
	УСЬОГО	7 974 300	25 000	0	7 999 300	7 974 300	25 000	0	7 999 300

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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	14.25	0.00	14.25	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	18.75	0.00	18.75	18.75	0.00	18.75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	14.25	0.00	14.25	15.50	0.00	15.50	15.50	0.00	15.50
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	46.25	0.00	46.25	49.00	0.00	49.00	49.00	0.00	49.00
	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	24508.00	0.00	24508.00	26000.00	0.00	26000.00	26000.00	0.00	26000.00

	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіти установ	24508.00	0.00	24508.00	26000.00	0.00	26000.00	26000.00	0.00	26000.00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіти установ	545.00	0.00	545.00	205.00	0.00	205.00	205.00	0.00	205.00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	11646.07	331.94	11978.01	40039.04	2560.98	42600.02	38899.02	121.95	39020.97
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	258.98	7.38	266.36	315.69	20.19	335.88	306.70	0.96	307.66
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	127.90	0.00	127.90	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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	18.75	0.00	18.75	18.75	0.00	18.75
	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	49.00	0.00	49.00	49.00	0.00	49.00
	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	38899.02	121.95	39020.97	38899.02	121.95	39020.97
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	306.70	0.96	307.66	306.70	0.96	307.66
	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	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	3 838 892	0	4 580 668	0	4 670 983	0	4 670 983	0	4 670 983	0
у т.ч. посадовий оклад	2 663 296	0	3 303 966	0	3 096 369	0	3 096 369	0	3 096 369	0
Премії	64 500	0	244 186	0	179 508	0	179 508	0	179 508	0
Матеріальна допомога	389 953	0	488 268	0	446 395	0	446 395	0	446 395	0

у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	227 553	0	278 640	0	256 290	0	256 290	0	256 290	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	284 055	0	419 178	0	383 114	0	383 114	0	383 114	0
УСЬОГО	4 577 400	0	5 732 300	0	5 680 000	0	5 680 000	0	5 680 000	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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	15.50	14.25	0.00	0.00	15.50	14.25	0.00	0.00	15.50	0.00	15.50	0.00	15.50	0.00
2	Спеціалісти	14.75	14.25	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	17.75	17.75	0.00	0.00	18.75	18.75	0.00	0.00	18.75	0.00	18.75	0.00	18.75	0.00
	УСЬОГО	48.00	46.25	0.00	0.00	49.00	47.25	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00	0.00	49.00	0.00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	Рішення 11 сесії 8 скликання №765 від 23.07.2021 р.	155 303	107 560	262 863	62 321	500 000	562 321	30 000	0	30 000
	УСЬОГО		155 303	107 560	262 863	62 321	500 000	562 321	30 000	0	30 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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	Рішення 11 сесії 8 скликання №765 від 23.07.2021 р.	30 000	0	30 000	0	0	0
2	Програма розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2027-2031 роки	Проект рішення Гребінківської міської ради	0	0	0	30 000	0	30 000
	УСЬОГО		30 000	0	30 000	30 000	0	30 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Обсяг надходжень із загального фонду по КПКВК 1014060 розподілено за повною економічною класифікацією видатків на виконання програми "Забезпечення діяльності палаців і будинки культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" у 2023 році у сумі 6347106 грн та 8208004 грн у 2024 році. На 2025 рік для повного виконання даної програми заплановано 7974300 грн. Обов'язково виконуються першочергове забезпечення видатків на оплату праці та оплату енергоносіїв. Найбільше коштів у 2023-2024 роках використано на виплату заробітної плати та нарахування на оплату праці: 5705438 грн та 7179504 грн. Найбільшу частку ці видатки становлять і у 2025 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 2026-2027 роки всі видатки по програмі заплановано

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	4 577 400	4 577 400	0	0	0	0	0	4 577 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 129 100	1 128 038	0	0	0	0	0	1 128 038
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	235 900	233 003	0	0	0	0	0	233 003
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000	79 232	0	0	0	0	0	79 232
2250	Видатки на відрядження	3 300	3 300	0	0	0	0	0	3 300
2271	Оплата теплопостачання	273 300	122 299	0	0	0	0	0	122 299
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000	7 031	0	0	0	0	0	7 031
2273	Оплата електроенергії	179 000	175 803	0	0	0	0	0	175 803
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 000	21 000	0	0	0	0	0	21 000
	УСЬОГО	6 509 000	6 347 106	0	0	0	0	0	6 347 106

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 732 300	0	0	0	5 732 300	5 680 000	0	0	0	5 680 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 447 204	0	0	0	1 447 204	1 430 000	0	0	0	1 430 000

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 000	0	0	0	123 000	65 000	0	0	0	65 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 000	0	0	0	42 000	50 000	0	0	0	50 000
2250	Видатки на відрядження	1 200	0	0	0	1 200	600	0	0	0	600
2271	Оплата тепlopостачання	473 300	0	0	0	473 300	357 700	0	0	0	357 700
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	15 000	0	0	0	15 000	20 000	0	0	0	20 000
2273	Оплата електроенергії	348 700	0	0	0	348 700	346 000	0	0	0	346 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 300	0	0	0	25 300	25 000	0	0	0	25 000
	УСЬОГО	8 208 004	0	0	0	8 208 004	7 974 300	0	0	0	7 974 300

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 577 400	4 577 400	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 129 100	1 128 038	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	235 900	233 003	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000	79 232	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 300	3 300	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	273 300	122 299	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10 000	7 031	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	179 000	175 803	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 000	21 000	0	0	0		
	УСЬОГО	6 509 000	6 347 106	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

По КПКВК МБ 1014060 на 2025 рік заплановано кошти в сумі 7974300 грн. У порівнянні з 2024 роком план видатків менший на 233704 грн, або 2,8%.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

По КПКВК 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" за рахунок надходжень до спеціального фонду у 2025 році та у 2026-2027 роках кошти буде використано на придбання матеріалів, оплату послуг та комунальних платежів міського будинку культури.

Начальник відділу

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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	165210000
	(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 2025 - 2027 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 від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами);

Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 року №110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм 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 2023 - 2025 роках:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

(грн.)

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	720 540	0	0	720 540	771 140	0	0	771 140	791 184	0	0	791 184
	УСЬОГО	720 540	0	0	720 540	771 140	0	0	771 140	791 184	0	0	791 184

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	791 184	0	0	791 184	791 184	0	0	791 184
	УСЬОГО:	791 184	0	0	791 184	791 184	0	0	791 184

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	552 900	0	0	552 900	612 410	0	0	612 410	628 020	0	0	628 020
2120	Нарахування на оплату праці	121 640	0	0	121 640	134 730	0	0	134 730	138 164	0	0	138 164
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 000	0	0	13 000	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 000	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	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	3 000	0	0	3 000
	УСЬОГО	720 540	0	0	720 540	771 140	0	0	771 140	791 184	0	0	791 184

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код	2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)
-----	-------------------	-------------------

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	628 020	0	0	628 020	628 020	0	0	628 020
2120	Нарахування на оплату праці	138 164	0	0	138 164	138 164	0	0	138 164
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000
2271	Оплата теплостачання	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
	ВСЬОГО	791 184	0	0	791 184	791 184	0	0	791 184

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	720 540	0	0	720 540	771 140	0	0	771 140	791 184	0	0	791 184
	УСЬОГО	720 540	0	0	720 540	771 140	0	0	771 140	791 184	0	0	791 184

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	791 184	0	0	791 184	791 184	0	0	791 184
	УСЬОГО	791 184	0	0	791 184	791 184	0	0	791 184

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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	720540.00	0.00	720540.00	771140.00	0.00	771140.00	791184.00	0.00	791184.00	
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 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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		791184.00	0.00	791184.00	791184.00	0.00	791184.00
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:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	229 239	0	209 340	0	209 340	0	209 340	0
у т.ч. посадовий оклад	189 540	0	229 239	0	209 340	0	209 340	0	209 340	0
Премії	252 795	0	248 895	0	296 565	0	296 565	0	296 565	0
Матеріальна допомога	15 795	0	19 656	0	17 445	0	17 445	0	17 445	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	15 795	0	19 656	0	17 445	0	17 445	0	17 445	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	94 770	0	114 620	0	104 670	0	104 670	0	104 670	0
УСЬОГО	552 900	0	612 410	0	628 020	0	628 020	0	628 020	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 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 2023 році у сумі 720504 грн та 771140 грн у 2024 році. На 2025 рік для повного виконання даної програми заплановано 791184 грн. Обов'язково виконуються першочергове забезпечення видатків на оплату праці та оплату енергоносіїв. Найбільше коштів у 2023-2024 роках використано на виплату заробітної плати та нарахування на оплату праці: 674540 грн та 747140 грн. Найбільшу частку ці видатки становлять і у 2025 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 2026-2027 роки всі видатки по програмі заплановано.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	552 900	552 900	0	0	0	0	0	552 900
2120	Нарахування на оплату праці	121 640	121 640	0	0	0	0	0	121 640
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 000	13 000	0	0	0	0	0	13 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 000	27 000	0	0	0	0	0	27 000
2271	Оплата тепlopостачання	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	720 540	720 540	0	0	0	0	0	720 540

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	612 410	0	0	0	612 410	628 020	0	0	0	628 020
2120	Нарахування на оплату праці	134 730	0	0	0	134 730	138 164	0	0	0	138 164
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 000	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	18 000
2271	Оплата тепlopостачання	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	2 000	0	0	0	2 000	3 000	0	0	0	3 000

	УСЬОГО	771 140	0	0	0	771 140	791 184	0	0	0	791 184
--	--------	---------	---	---	---	---------	---------	---	---	---	---------

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	552 900	552 900	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	121 640	121 640	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 000	13 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 000	27 000	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	4 000	4 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 000	2 000	0	0	0		
	УСЬОГО	720 540	720 540	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

По КПКВК МБ 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" на 2025 рік плануються кошти в сумі 791184 грн. Станом на 1 січня 2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

По КПКВК МБ 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" надходження до спеціального фонду на 2025 рік та на 2026-2027 роки не плануються.

Начальник відділу

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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	165210000
	(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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів з надання належних послуг в галузі культури і мистецтва.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення заходів з відзначення державних та професійних 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.

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 культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 року №110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура";

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);

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

Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 23.07.2021 року №765 "Про затвердження Програми розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (із змінами);

Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 23.07.2021 року №766 "Про затвердження Програми збереження та охорони об'єктів культурної спадщини Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"(із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

(грн.)

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	56 815	0	0	56 815	244 150	0	0	244 150	350 000	0	0	350 000
	УСЬОГО	56 815	0	0	56 815	244 150	0	0	244 150	350 000	0	0	350 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000
	УСЬОГО:	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проєкт)			
		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	56 815	0	0	56 815	200 000	0	0	200 000	300 000	0	0	300 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	44 150	0	0	44 150	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	56 815	0	0	56 815	244 150	0	0	244 150	350 000	0	0	350 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проєкт)			
		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 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	ВСЬОГО	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Проведення культурно-мистецьких заходів	56 815	0	0	56 815	244 150	0	0	244 150	350 000	0	0	350 000
	УСЬОГО	56 815	0	0	56 815	244 150	0	0	244 150	350 000	0	0	350 000

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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
2	Проведення культурно-мистецьких заходів	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000
	УСЬОГО	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	56815.00	0.00	56815.00	94150.00	0.00	94150.00	150000.00	0.00	150000.00
	Видатки загального фонду на придбання меморіальних дощок	грн.	кошторис	0.00	0.00	0.00	150000.00	0.00	150000.00	200000.00	0.00	200000.00
	Продукту											
	Кількість заходів - усього	од.	план заходів	33.00	0.00	33.00	90.00	0.00	90.00	60.00	0.00	60.00
	Кількість придбаних меморіальних дощок	шт.	план заходів	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	25.00	0.00	25.00

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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 від 23.07.2021 р.	56 815	0	56 815	94 150	0	94 150	150 000	0	150 000
2	Програма збереження та охорони об'єктів культурної спадщини Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії VIII скликання від 23.07.2021 року №766	0	0	0	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000
	УСЬОГО		56 815	0	56 815	244 150	0	244 150	350 000	0	350 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 від 23.07.2021 р.	150 000	0	150 000	0	0	0
2	Програма збереження та охорони об'єктів культурної спадщини Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії VIII скликання від 23.07.2021 року №766	200 000	0	200 000	0	0	0
3	Програма розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2027-2031 роки	Проект рішення Гребінківської міської ради	0	0	0	150 000	0	150 000
4	Програма збереження та охорони об'єктів культурної спадщини Гребінківської міської територіальної громади на 2027-2031 роки	Проект рішення Гребінківської міської ради	0	0	0	200 000	0	200 000
	УСЬОГО		350 000	0	350 000	350 000	0	350 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Обсяг надходжень із загального фонду по КПКВК МБ 1014082 розподілено за повною економічною класифікацією видатків на виконання програми "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" у 2023 році у сумі 56815 грн та 244150 грн у 2024 році. На 2025 рік для повного виконання даної програми заплановано 350000 грн. У 2024 році кошти використано на придбання квітів під час проведення заходів, придбання меморіальних дощок для військовослужбовців, які загинули за незалежність України. На 2025-2027 роки заплановано кошти на придбання квітів, меморіальних дощок для військовослужбовців та на оплату послуг під час організації проведення заходів

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 000	56 815	0	0	0	0	0	56 815
	УСЬОГО	95 000	56 815	0	0	0	0	0	56 815

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000	0	0	0	200 000	300 000	0	0	0	300 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 150	0	0	0	44 150	50 000	0	0	0	50 000
	УСЬОГО	244 150	0	0	0	244 150	350 000	0	0	0	350 000

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 000	56 815	0	0	0		
	УСЬОГО	95 000	56 815	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

По КПКВК МБ 1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" на 2025 рік заплановано кошти в сумі 350000 грн.на оплату товарів та послуг під час організації проведення заходів.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

По КПКВК МБ 101482 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" надходження до спеціального фонду на 2025 рік та на 2026-2027 роки відсутні.

Начальник відділу

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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 2025 - 2027 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 №836 від 26.08.2014 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 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 Примірною 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";

Рішення 37 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 29.11.2023 року №2332 "Про затвердження Програми інформатизації Гребінківської міської територіальної громади на 2024-2026 роки" (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	0	0	0	0	160 000	0	0	160 000	160 000	0	0	160 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	160 000	0	0	160 000	160 000	0	0	160 000

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	160 000	0	0	160 000	160 000	0	0	160 000
	УСЬОГО:	160 000	0	0	160 000	160 000	0	0	160 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	17 380	0	0	17 380	17 000	0	0	17 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	142 620	0	0	142 620	143 000	0	0	143 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	160 000	0	0	160 000	160 000	0	0	160 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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	17 000	0	0	17 000	17 000	0	0	17 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	143 000	0	0	143 000	143 000	0	0	143 000
	ВСЬОГО	160 000	0	0	160 000	160 000	0	0	160 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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)

Відсоток витрат на обслуговування комп'ютерної техніки та програмного забезпечення	відс.		0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
--	-------	--	------	------	------	--------	------	--------	--------	------	--------

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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	160000.00	0.00	160000.00	160000.00	0.00	160000.00
	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	10000.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00
	Середня вартість однієї послуги з ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	480.00	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00
	Середня вартість однієї послуги інтернету	грн.	Розрахунок	681.82	0.00	681.82	681.82	0.00	681.82
	Якості								
	Відсоток витрат на обслуговування комп'ютерної техніки та програмного забезпечення	відс.		100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
УСЬОГО			0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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	160 000	0	160 000	0	0	0
2	Програма інформатизації Гребінківської міської територіальної громади на 2027-2031 роки	Проект рішення Гребінківської міської ради	0	0	0	160 000	0	160 000
УСЬОГО			160 000	0	160 000	160 000	0	160 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Обсяг надходжень із загального фонду по КПКВК МБ 1017520 розподілено за повною економічною класифікацією видатків на виконання програми "Реалізація Національної програми інформатизації" у 2024 році у сумі 160000 грн. У 2024 році кошти використано на послуги інтернету, обслуговування програмного забезпечення, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки, придбання комп'ютерного та мережевого обладнання. На 2025 рік для виконання даної програми заплановано 160000 грн, на 2026-2027 роки також заплановано кошти по 160000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 380	0	0	0	17 380	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	142 620	0	0	0	142 620	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	160 000	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	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 2025 році

По КПКВК МБ 1017520 "Реалізація Національної програми інформатизації" на 2025 рік заплановано кошти в сумі 160000 грн на оплату послуг інтернету, обслуговування програмного забезпечення, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки, придбання комп'ютерного та мережевого обладнання .

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

По КПКВК МБ 1017520 "Реалізація Національної програми інформатизації" надходження до спеціального фонду на 2025 рік та на 2026-2027 роки відсутні.

Начальник відділу

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(прізвище та ініціали)