

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради

10

41962612

16521000000

(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.

Керівництво і управління у відповідній сфері.

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	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Реалізація державної політики у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, міжнародних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, права громадян на свободу світогляду та віросповідання						
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	0	259 600	287 337	303 515	323 795
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	0	27	27	27	27
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	0	53	53	53	53
2 - Створення умов для розвитку позашкільної мистецької освіти						
кількість учнів у музичних школах	осіб	235	235	235	235	235
середні витрати на 1 учня	грн.	13 575	17 187	19 043	20 200	21 522
кількість днів відвідування	днів	202	202	202	202	202
3 - Надання бібліотечних послуг, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік						
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	195	257	268	282	301
кількість книговидач	од.	190 150	190 150	190 150	190 150	190 150
число читачів	тис.осіб	12	12	12	12	12
4 - Сприяння формування, комплектування та оновлення фондів музею, збереження культурної спадщини						
середні витрати на одного відвідувача	грн.	20	46	60	64	69
кількість відвідувачів музеїв	осіб	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
кількість експонатів - усього	тис.од.	2	2	2	2	2
5 - Надання послуг з організації культурного дозвілля населення						
середні витрати на одного відвідувача	грн.	161	230	254	260	276
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	19 401	27 665	306 026	31 348	33 224
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	216	216	216	216	216
кількість відвідувач - усього	осіб	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
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.	470 822	681 500	748 224	800 160	853 321

кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	47	47	47	47	47
кількість штатних працівників, яких обслуговує централізована бухгалтерія	осіб	119	119	119	119	119
7 - Організація проведення фестивалів, конкурсів, оглядів аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних ремесел та інших заходів з питань, що належать до повноважень відділу культури						
видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	367 132	265 322	326 895	270 551	0
кількість заходів - усього	од.	158	158	158	158	158
середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	2 324	1 679	2 069	1 712	0
8 - Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти						
Кількість учнів, яких планується відзначити за найкращі успіхи у навчанні	осіб	0	19	19	19	0
Середні витрати на одного учня, якого планується відзначити за найкращі успіхи у різних напрямках освіти	грн.	0	615	658	658	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 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	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради				10 612 004	18 210 325	16 547 400	17 218 600	18 000 600	
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	778 800	862 011	910 546	971 384	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	3 190 116	4 038 900	4 475 200	4 747 061	5 057 608	
1011142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	0	25 178	26 000	26 000	0	
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2 262 403	2 981 025	3 108 200	3 274 710	3 495 399	
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	130 833	3 464 000	390 940	418 362	446 458	
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 190 698	5 975 600	6 609 930	6 771 210	7 176 430	
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	470 822	681 500	748 224	800 160	853 321	
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	367 132	265 322	326 895	270 551	0	
УСЬОГО				10 612 004	18 210 325	16 547 400	17 218 600	18 000 600	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 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	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради				1 799 520	256 335	275 000	275 000	275 000	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	320 540	250 000	250 000	250 000	250 000	
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	10 846	6 335	0	0	0	
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	30 520	0	25 000	25 000	25 000	

1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 437 614	0	0	0	0
УСЬОГО				1 799 520	256 335	275 000	275 000	275 000

Начальник відділу

Олександр ІЛЬЧУК

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

	Надходження із загального фонду	0	0	0	0	778 800	0	0	778 800	862 011	0	0	862 011
	УСЬОГО	0	0	0	0	778 800	0	0	778 800	862 011	0	0	862 011

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	910 546	0	0	910 546	971 384	0	0	971 384
	УСЬОГО:	910 546	0	0	910 546	971 384	0	0	971 384

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	0	0	0	0	629 400	0	0	629 400	659 845	0	0	659 845
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	138 400	0	0	138 400	145 166	0	0	145 166
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	47 000	0	0	47 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	3 500	0	0	3 500	4 000	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	2 000	0	0	2 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	778 800	0	0	778 800	862 011	0	0	862 011

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	706 694	0	0	706 694	754 749	0	0	754 749
2120	Нарахування на оплату праці	155 473	0	0	155 473	166 045	0	0	166 045

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 849	0	0	37 849	39 533	0	0	39 533
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 159	0	0	3 159	3 317	0	0	3 317
2250	Видатки на відрядження	1 053	0	0	1 053	1 106	0	0	1 106
2271	Оплата теплостачання	4 212	0	0	4 212	4 423	0	0	4 423
2273	Оплата електроенергії	2 106	0	0	2 106	2 211	0	0	2 211
	ВСЬОГО	910 546	0	0	910 546	971 384	0	0	971 384

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	0	0	0	0	778 800	0	0	778 800	862 011	0	0	862 011
	УСЬОГО	0	0	0	0	778 800	0	0	778 800	862 011	0	0	862 011

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	910 546	0	0	910 546	971 384	0	0	971 384
	УСЬОГО	910 546	0	0	910 546	971 384	0	0	971 384

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрацій	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	81.00	81.00	0.00	81.00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	159.00	159.00	0.00	159.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0.00	0.00	0.00	259600.00	0.00	259600.00	287337.00	0.00	287337.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	53.00	53.00	0.00	53.00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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	81.00	0.00	81.00	81.00	0.00	81.00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	159.00	0.00	159.00	159.00	0.00	159.00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	303515.00	0.00	303515.00	323795.00	0.00	323795.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	0	0	218 350	0	228 918	0	245 171	0	261 843	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	203 950	0	213 821	0	229 002	0	244 574	0
у т.ч. надбавки	0	0	14 400	0	15 097	0	16 169	0	17 268	0
Премії	0	0	194 514	0	203 911	0	218 389	0	233 240	0

Матеріальна допомога	0	0	81 113	0	85 039	0	91 077	0	97 270	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	41 665	0	43 682	0	46 783	0	49 964	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий	0	0	101 975	0	106 910	0	114 500	0	122 286	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
характер										
у т.ч. надбавки	0	0	101 975	0	106 910	0	114 500	0	122 286	0
Інші виплати	0	0	33 448	0	35 067	0	37 557	0	40 110	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	0	0	33 448	0	35 067	0	37 557	0	40 110	0
УСЬОГО	0	0	629 400	0	659 845	0	706 694	0	754 749	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 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" на 2022 рік у сумі 862011 грн. Обов'язково виконується першочергове забезпечення видатків на оплату праці та оплату енергоносіїв, а також господарське утримання установи. Найбільше коштів у 2022 році заплановано на оплату праці в сумі 805011 грн, що становить 93,4% від загальної суми видатків. Щодо структури видатків на заробітну плату, то вона складається із посадового окладу, надбавки за складність, напруженість у роботі, надбавки за вислугу років, надбавки за ранг, матеріальної допомоги на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових питань, премії. На 2023-2024 роки ці видатки заплановано.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	629 400	0	0	0	629 400	659 845	0	0	0	659 845
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	138 400	0	0	0	138 400	145 166	0	0	0	145 166
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0	0	0	5 000	47 000	0	0	0	47 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
2271	Оплата теплопостачання	3 500	0	0	0	3 500	4 000	0	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	1 500	0	0	0	1 500	2 000	0	0	0	2 000
УСЬОГО		778 800	0	0	0	778 800	862 011	0	0	0	862 011

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році

По відділу культури і туризму Гребінківської міської ради на 2022 рік планується за повною класифікацією видатків по КПКВК 1010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" кошти в сумі 862011 грн. Станом на 1 січня 2022 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

По КПКВК 1010160 кошти по спеціальному фонду не плануються

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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	16521000000
	(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 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;
 Бюджетний кодекс України;
 Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);
 Закон України від 14.12.2020 р. №2778-VI "Про культуру";
 Закон України від 05.09.2017 р. №2145-VIII "Про освіту";
 Закон України від 23.04.1991 р. №987-XII "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 №643 від 20.04.2002 року "Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки" (зі змінами);
 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 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
 Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами);
 Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. №100 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти" (із змінами);
 Наказ Міністерства Освіти і Науки України від 26.09.2005р. №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів установ освіти та наукових установ" (зі змінами);
 Статут Гребінківської дитячої музичної школи затверджено Рішення 5 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 02.03.2018 р. №163.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	3 190 116	0	0	3 190 116	4 038 900	0	0	4 038 900	4 475 200	0	0	4 475 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	199 500	0	199 500	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	121 040	121 040	121 040	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 190 116	320 540	121 040	3 510 656	4 038 900	250 000	0	4 288 900	4 475 200	250 000	0	4 725 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	4 747 061	0	0	4 747 061	5 057 608	0	0	5 057 608
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000
	УСЬОГО:	4 747 061	250 000	0	4 997 061	5 057 608	250 000	0	5 307 608

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	2 461 510	163 100	0	2 624 610	3 182 600	205 000	0	3 387 600	3 497 100	205 000	0	3 702 100
2120	Нарахування на оплату праці	546 956	36 400	0	583 356	700 200	45 000	0	745 200	769 300	45 000	0	814 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 444	0	0	51 444	10 500	0	0	10 500	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 066	0	0	22 066	10 000	0	0	10 000	12 000	0	0	12 000
2250	Видатки на відрядження	891	0	0	891	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	97 100	0	0	97 100	122 500	0	0	122 500	160 600	0	0	160 600
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 025	0	0	3 025	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	7 124	0	0	7 124	7 100	0	0	7 100	20 200	0	0	20 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	121 040	121 040	121 040	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 190 116	320 540	121 040	3 510 656	4 038 900	250 000	0	4 288 900	4 475 200	250 000	0	4 725 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 745 394	205 000	0	3 950 394	4 000 081	205 000	0	4 205 081
2120	Нарахування на оплату праці	823 920	45 000	0	868 920	879 947	45 000	0	924 947
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 530	0	0	10 530	10 530	0	0	10 530
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 636	0	0	12 636	11 616	0	0	11 616
2250	Видатки на відрядження	1 053	0	0	1 053	1 106	0	0	1 106
2271	Оплата тепlopостачання	137 522	0	0	137 522	137 522	0	0	137 522
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 265	0	0	5 265	5 528	0	0	5 528
2273	Оплата електроенергії	10 741	0	0	10 741	11 278	0	0	11 278
	ВСЬОГО	4 747 061	250 000	0	4 997 061	5 057 608	250 000	0	5 307 608

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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)	3 190 116	320 540	121 040	3 510 656	4 038 900	250 000	0	4 288 900	4 475 200	250 000	0	4 725 200
	УСЬОГО	3 190 116	320 540	121 040	3 510 656	4 038 900	250 000	0	4 288 900	4 475 200	250 000	0	4 725 200

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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)	4 747 061	250 000	0	4 997 061	5 057 608	250 000	0	5 307 608

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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 середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис, тарифікація	30.00	2.00	32.00	30.00	2.00	32.00	30.00	2.00	32.00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	тарифікація	22.00	2.00	24.00	22.00	2.00	24.00	22.00	2.00	24.00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00
	Продукту											
	кількість учнів у музичних школах	осіб	звіт	235.00	27.00	262.00	235.00	27.00	262.00	235.00	27.00	262.00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	13575.00	7389.00	20964.00	17187.00	9259.00	26446.00	19043.00	9259.00	28302.00
	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 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звіт, мережа	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00
	кількість класів	од.	звіт	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00
	кількість установ - усього	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис, тарифікація	30.00	2.00	32.00	30.00	2.00	32.00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	Продукту								
	кількість учнів у музичних школах	осіб	звіт	235.00	27.00	262.00	235.00	27.00	262.00
	Ефективності								
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	тарифікація	22.00	2.00	24.00	22.00	2.00	24.00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00

1	Програма розвитку культури Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	29 сесія 7 скликання від 23.12.2019 №929	0	121 040	121 040	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	121 040	121 040	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Обсяг надходжень із загального фонду по КПКВК 1011080 розподілено за повною економічною класифікацією видатків на виконання програми "Надання спеціальної освіти мистецькими школами" у 2020 році у сумі 3190116грн. та 4038900грн. у 2021 році. На 2022 рік для повного виконання даної програми заплановано 4475200 грн. На 2023-2024 роки заплановано кошти з урахуванням підвищення індексу споживчих цін (2023 рік щодо 2022 року і 2024 рік щодо 2023 року). Обов'язково виконуються першочергове забезпечення видатків на оплату праці та оплату енергоносіїв. Найбільше коштів у 2020-2021 роках використано на оплату праці: 3008466грн. та 3882800грн. Найбільшу частку ці видатки становлять і у 2022-2024 роках. 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 2022-2024 роки всі обов'язкові виплати по заробітній платі заплановано.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	2 515 395	2 461 510	0	0	0	0	0	2 461 510
2120	Нарахування на оплату праці	560 105	546 956	0	0	0	0	0	546 956
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 000	51 444	0	0	0	0	0	51 444
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 500	22 066	0	0	0	0	0	22 066

2250	Видатки на відрядження	6 892	891	0	0	0	0	0	891
2271	Оплата тепlopостачання	97 100	97 100	0	0	0	0	0	97 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 523	3 025	0	0	0	0	0	3 025
2273	Оплата електроенергії	12 200	7 124	0	0	0	0	0	7 124
	УСЬОГО	3 288 715	3 190 116	0	0	0	0	0	3 190 116

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	3 182 600	0	0	0	3 182 600	3 497 100	0	0	0	3 497 100
2120	Нарахування на оплату праці	700 200	0	0	0	700 200	769 300	0	0	0	769 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 500	0	0	0	10 500	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	0	10 000	12 000	0	0	0	12 000
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	122 500	0	0	0	122 500	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	7 100	0	0	0	7 100	20 200	0	0	0	20 200
	УСЬОГО	4 038 900	0	0	0	4 038 900	4 475 200	0	0	0	4 475 200

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 515 395	2 461 510	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	560 105	546 956	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 000	51 444	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 500	22 066	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	6 892	891	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	97 100	97 100	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 523	3 025	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	12 200	7 124	0	0	0		
	УСЬОГО	3 288 715	3 190 116	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

По відділу культури і туризму Гребінківської міської ради затверджено кошторисом за повною класифікацією видатків на 2021 рік по КПКВК 1011080 кошти в сумі 4038900 грн. На 2022 рік по даній програмі заплановано 4475200грн. У порівнянні з 2021 роком у 2022 році план видатків більший на 436300 грн, що у відсотках становить 10,8%(у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати)

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2020 році по спеціальному фонду КПКВК 1011080 "Надання спеціальної освіти мистецькими школами" власні надходження складаються з плати за послуги, що надаються бюджетними установами з їх основною діяльністю (батьківська плата за навчання) в сумі 320540 грн. Використання цих коштів спрямовано на оплату праці 2,0 ставки педагогічних працівників дитячої музичної школи та на поповнення матеріально-технічної бази музичної школи. На 2022 рік ці надходження сплановано в сумі 250000 грн., які буде використано на оплату праці. Теж залишається у пргнозі на 2023-2024 роки.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

	Надходження із загального фонду	0	0	0	0	25 178	0	0	25 178	26 000	0	0	26 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	25 178	0	0	25 178	26 000	0	0	26 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	26 000	0	0	26 000	0	0	0	0
	УСЬОГО:	26 000	0	0	26 000	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	25 178	0	0	25 178	26 000	0	0	26 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	25 178	0	0	25 178	26 000	0	0	26 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
2730	Інші виплати населенню	26 000	0	0	26 000	0	0	0	0
	ВСЬОГО	26 000	0	0	26 000	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти	0	0	0	0	25 178	0	0	25 178	26 000	0	0	26 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	25 178	0	0	25 178	26 000	0	0	26 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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 реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти	26 000	0	0	26 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 000	0	0	26 000	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Продукту											
	Кількість учнів, яких планується відзначити за найкращі успіхи у навчанні	осіб	Розпорядження міського голови	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00
	Кількість викладачів, яких планується відзначити на найкращих учнів	осіб	Розпорядження міського голови	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00
	Ефективності											
	Середні витрати на одного учня, якого планується відзначити за найкращі успіхи у різних напрямах освіти	грн.	Розрахунок	0.00	0.00	0.00	615.00	0.00	615.00	658.00	0.00	658.00
	Середні витрати на одного викладача, якого планується відзначити	грн.	Розрахунок	0.00	0.00	0.00	1350.00	0.00	1350.00	1350.00	0.00	1350.00
	Якості											
	Відсоток учнів відзначених до запланованих	відс.	Розрахунок	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	Відсоток викладачів відзначених до запланованих	відс.	Розрахунок	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N	Одиниця	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)
---	---------	-------------------	-------------------

2	Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	11 сесія 8 скликання №756 від 23.07.2021р	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
	УСЬОГО		0	0	0	25 178	0	25 178	26 000	0	26 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	11 сесія 8 скликання №756 від 23.07.2021р	26 000	0	26 000	0	0	0
	УСЬОГО		26 000	0	26 000	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Обсяг надходжень із загального фонду по КПКВК 1011142 розподілено за повною економічною класифікацією видатків на виконання програми "Інші програми та заходи у сфері освіти" у 2021 році у сумі 25178грн. На 2022 рік для повного виконання даної програми заплановано 26000 грн. На 2023-2024 роки заплановано кошти у таких же сумах. Кошти використано на виплати грошової винагороди переможцям конкурсів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021-2022 роках:

(грн.)

Код	2021 рік	2022 рік
-----	----------	----------

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
2730	Інші виплати населенню	25 178	0	0	0	25 178	26 000	0	0	0	26 000
	УСЬОГО	25 178	0	0	0	25 178	26 000	0	0	0	26 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році

По відділу культури і туризму Гребінківської міської ради затверджено кошторисом за повною класифікацією видатків на 2021 рік по КПКВК 1011142 кошти в сумі 25178 грн. На 2022 рік по даній програмі заплановано 26000 грн. У порівнянні з 2021 роком у 2022 році план видатків більший на 822 грн, що у відсотках становить 3,3%.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

По КПКВК 1011142 кошти по спеціальному фонду не плануються.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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	16521000000
	(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 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 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 загальної фонду	2 262 403	0	0	2 262 403	2 981 025	0	0	2 981 025	3 108 200	0	0	3 108 200
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	10 846	0	10 846	0	4 160	0	4 160	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	2 175	0	2 175	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 262 403	10 846	0	2 273 249	2 981 025	6 335	0	2 987 360	3 108 200	0	0	3 108 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 загальної фонду	3 274 710	0	0	3 274 710	3 495 399	0	0	3 495 399
	УСЬОГО:	3 274 710	0	0	3 274 710	3 495 399	0	0	3 495 399

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 736 878	0	0	1 736 878	2 307 300	0	0	2 307 300	2 360 900	0	0	2 360 900
2120	Нарахування на оплату праці	432 844	0	0	432 844	570 100	0	0	570 100	613 800	0	0	613 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 549	3 409	0	24 958	7 145	4 160	0	11 305	10 000	0	0	10 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 356	0	0	11 356	2 100	0	0	2 100	2 000	0	0	2 000
2250	Видатки на відрядження	1 461	0	0	1 461	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	46 550	0	0	46 550	79 000	0	0	79 000	100 000	0	0	100 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	490	0	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	7 700	0	0	7 700	7 700	0	0	7 700	20 500	0	0	20 500
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 575	0	0	3 575	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	680	0	0	680	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	7 437	0	7 437	0	2 175	0	2 175	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 262 403	10 846	0	2 273 249	2 981 025	6 335	0	2 987 360	3 108 200	0	0	3 108 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	2 528 524	0	0	2 528 524	2 700 464	0	0	2 700 464
2120	Нарахування на оплату праці	637 200	0	0	637 200	680 500	0	0	680 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 530	0	0	10 530	11 057	0	0	11 057
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 106	0	0	2 106	2 211	0	0	2 211
2250	Видатки на відрядження	1 053	0	0	1 053	1 106	0	0	1 106
2271	Оплата теплопостачання	84 240	0	0	84 240	88 452	0	0	88 452
2273	Оплата електроенергії	11 057	0	0	11 057	11 609	0	0	11 609
	ВСЬОГО	3 274 710	0	0	3 274 710	3 495 399	0	0	3 495 399

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	2 262 403	10 846	0	2 273 249	2 981 025	6 335	0	2 987 360	3 108 200	0	0	3 108 200
УСЬОГО		2 262 403	10 846	0	2 273 249	2 981 025	6 335	0	2 987 360	3 108 200	0	0	3 108 200

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	3 274 710	0	0	3 274 710	3 495 399	0	0	3 495 399
УСЬОГО		3 274 710	0	0	3 274 710	3 495 399	0	0	3 495 399

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	13.75	0.00	13.75	13.75	0.00	13.75	13.75	0.00	13.75
	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	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00
Продукту												
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	кошторис	0.00	0.00	0.00	0.00	2175.00	2175.00	0.00	0.00	0.00
	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт	314.80	0.00	314.80	313.80	0.00	313.80	312.80	0.00	312.80
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунок	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт	973.20	0.00	973.20	971.20	0.00	971.20	969.20	0.00	969.20
	число читачів	тис.осіб	звіт	11.60	0.00	11.60	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	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	9055.00	0.00	9055.00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	195.00	0.00	195.00	257.00	0.00	257.00	268.00	0.00	268.00
	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	100.00	0.00	100.00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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	13.75	0.00	13.75	13.75	0.00	13.75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00
	Продукту								
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт	311.80	0.00	311.80	310.80	0.00	310.80
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт	967.20	0.00	967.20	965.20	0.00	965.20
	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	90550.00	0.00	90550.00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	282.00	0.00	282.00	301.00	0.00	301.00
	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	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 463 303	0	1 807 591	0	1 849 708	0	1 981 037	0	2 115 748	0
у т.ч. посадовий оклад	975 789	0	1 224 327	0	1 252 854	0	1 341 807	0	1 433 050	0
у т.ч. надбавки	449 589	0	542 411	0	555 049	0	594 457	0	634 880	0
Премії	21 140	0	55 116	0	56 240	0	60 234	0	64 330	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Обсяг надходжень із загального фонду по КПКВК 1014030 розподілено за повною економічною класифікацією видатків на виконання програми "Забезпечення діяльності бібліотек" у 2021 році у сумі 2262403грн. та 2981025грн. у 2021році. На 2022 рік для повного виконання даної програми заплановано 3108200 грн. На 2023-2024 роки заплановано кошти з урахуванням підвищення індексу споживчих цін (2023 рік щодо 2022 року і 2024 рік щодо 2023 року).Обов'язково виконуються першочергове забезпечення видатків на оплату праці та оплату енергоносіїв. Найбільше коштів у 2020-2021 роках використано на оплату праці:2169722грн. та 2877400грн. Найбільшу частку ці видатки становлять і у 2022-2024 роках. 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 2022-2024 роки всі обов'язкові виплати по заробітній платі заплановано.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 737 257	1 736 878	0	0	0	0	0	1 736 878
2120	Нарахування на оплату праці	435 110	432 844	0	0	0	0	0	432 844
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 000	21 549	0	0	0	0	0	21 549
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 700	11 356	0	0	0	0	0	11 356
2250	Видатки на відрядження	1 461	1 461	0	0	0	0	0	1 461
2271	Оплата тепlopостачання	46 550	46 550	0	0	0	0	0	46 550
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	490	0	0	0	0	0	490
2273	Оплата електроенергії	7 700	7 700	0	0	0	0	0	7 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 000	3 575	0	0	0	0	0	3 575
	УСЬОГО	2 282 278	2 262 403	0	0	0	0	0	2 262 403

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	2021 рік			2022 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

кредитування бюджету		бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	(3-5)	бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 307 300	0	0	0	2 307 300	2 360 900	0	0	0	2 360 900
2120	Нарахування на оплату праці	570 100	0	0	0	570 100	613 800	0	0	0	613 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 145	0	0	0	7 145	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 100	0	0	0	2 100	2 000	0	0	0	2 000
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	79 000	0	0	0	79 000	100 000	0	0	0	100 000
2273	Оплата електроенергії	7 700	0	0	0	7 700	20 500	0	0	0	20 500
2274	Оплата природного газу	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	680	0	0	0	680	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 981 025	0	0	0	2 981 025	3 108 200	0	0	0	3 108 200

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 737 257	1 736 878	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	435 110	432 844	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 000	21 549	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 700	11 356	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 461	1 461	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	46 550	46 550	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	490	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	7 700	7 700	0	0	0		
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 000	3 575	0	0	0		
	УСЬОГО	2 282 278	2 262 403	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

По відділу культури і туризму Гребінківської міської ради затверджено кошторисом за повною класифікацією видатків на 2021 рік по КПКВК 1014030 кошти в сумі 2981025 грн. На 2022 рік по даній програмі заплановано 3108200грн. У порівнянні з 2021 роком у 2022 році план видатків більший на 127175 грн, що у відсотках становить 4,3%(у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати)

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

По КПКВК 1014030 кошти по спеціальному фонду не плануються.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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 загальнодержавного фонду	130 833	0	0	130 833	346 400	0	0	346 400	390 940	0	0	390 940
	УСЬОГО	130 833	0	0	130 833	346 400	0	0	346 400	390 940	0	0	390 940

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 загальнодержавного фонду	418 362	0	0	418 362	446 458	0	0	446 458
	УСЬОГО:	418 362	0	0	418 362	446 458	0	0	446 458

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	96 474	0	0	96 474	270 500	0	0	270 500	305 200	0	0	305 200
2120	Нарахування на оплату праці	21 251	0	0	21 251	59 200	0	0	59 200	67 140	0	0	67 140
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 618	0	0	1 618	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	10 700	0	0	10 700	16 400	0	0	16 400	18 100	0	0	18 100
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	490	0	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	300	0	0	300	300	0	0	300	500	0	0	500
	УСЬОГО	130 833	0	0	130 833	346 400	0	0	346 400	390 940	0	0	390 940

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)
-----	--------------	-------------------	-------------------

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	326 869	0	0	326 869	349 096	0	0	349 096
2120	Нарахування на оплату праці	71 907	0	0	71 907	76 797	0	0	76 797
2271	Оплата тепlopостачання	19 059	0	0	19 059	20 012	0	0	20 012
2273	Оплата електроенергії	527	0	0	527	553	0	0	553
	ВСЬОГО	418 362	0	0	418 362	446 458	0	0	446 458

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	130 833	0	0	130 833	346 400	0	0	346 400	390 940	0	0	390 940
	УСЬОГО	130 833	0	0	130 833	346 400	0	0	346 400	390 940	0	0	390 940

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	418 362	0	0	418 362	446 458	0	0	446 458
	УСЬОГО	418 362	0	0	418 362	446 458	0	0	446 458

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 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	130833.00	0.00	130833.00	346400.00	0.00	346400.00	390940.00	0.00	390940.00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1.00	0.00	1.00	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	2.00	0.00	2.00	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	6500.00	0.00	6500.00	6500.00	0.00	6500.00	6500.00	0.00	6500.00
	Ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	43.00	0.00	43.00	53.00	0.00	53.00	60.00	0.00	60.00
	Якості											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	50.00	0.00	50.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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	418362.00	0.00	418362.00	446458.00	0.00	446458.00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00
	кількість установ - усього	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	кількість музеїв	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	площа приміщень	кв. м.	звіт про оцінку майна	104.07	0.00	104.07	104.07	0.00	104.07
	Продукту								
	кількість експонатів - усього	тис.од.	звіт	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звіт	6500.00	0.00	6500.00	6500.00	0.00	6500.00
	Ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	64.00	0.00	64.00	69.00	0.00	69.00
	Якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	79 669	0	185 545	0	209 350	0	224 213	0	239 459	0
у т.ч. посадовий оклад	79 669	0	156 575	0	176 664	0	189 207	0	202 073	0
Премії	0	0	6 906	0	7 788	0	8 342	0	8 910	0
Матеріальна допомога	8 598	0	30 174	0	34 045	0	36 462	0	38 941	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	8 598	0	15 087	0	17 023	0	18 232	0	19 472	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	4 166	0	34 196	0	38 583	0	41 322	0	44 132	0
у т.ч. надбавки	4 166	0	34 196	0	38 583	0	41 322	0	44 132	0
Інші виплати	4 041	0	13 679	0	15 434	0	16 530	0	17 654	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	4 041	0	13 679	0	15 434	0	16 530	0	17 654	0
УСЬОГО	96 474	0	270 500	0	305 200	0	326 869	0	349 096	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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	1.00	0.00	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	2.00	1.00	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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Обсяг надходжень із загального фонду по КПКВК 1014040 розподілено за повною економічною класифікацією видатків на виконання програми "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" : 2020 році у сумі 130833грн. та 346400грн. у 2021році. На 2022 рік для повного виконання даної програми заплановано 390940 грн. На 2023-2024 роки заплановано кошти з урахуванням підвищення індексу споживчих цін (2023 рік щодо 2022 року і 2024 рік щодо 2023 року).Обов'язково виконуються першочергове забезпечення видатків на оплату праці та оплату енергоносіїв. Найбільше коштів у 2020-2021 роках використано на оплату праці: 117725грн. та 329700грн. Найбільшу частку ці видатки становлять і у 2022-2024 роках. Зміни по чисельності працюючих відбулися у 2021 році: введено 1,0 ставки зберігача фондів.Щодо структури видатків на оплату праці то вона складається із посадового окладу, доплати за вислугу років, надбавк 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 2022-2024 роки всі обов'язкові виплати по заробітній платі заплановано.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	97 341	96 474	0	0	0	0	0	96 474
2120	Нарахування на оплату праці	24 585	21 251	0	0	0	0	0	21 251
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 618	1 618	0	0	0	0	0	1 618
2271	Оплата теплопостачання	10 700	10 700	0	0	0	0	0	10 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	490	0	0	0	0	0	490
2273	Оплата електроенергії	300	300	0	0	0	0	0	300
	УСЬОГО	135 044	130 833	0	0	0	0	0	130 833

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	270 500	0	0	0	270 500	305 200	0	0	0	305 200

2120	Нарахування на оплату праці	59 200	0	0	0	59 200	67 140	0	0	0	67 140
2271	Оплата теплопостачання	16 400	0	0	0	16 400	18 100	0	0	0	18 100
2273	Оплата електроенергії	300	0	0	0	300	500	0	0	0	500
	УСЬОГО	346 400	0	0	0	346 400	390 940	0	0	0	390 940

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	97 341	96 474	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	24 585	21 251	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 618	1 618	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	10 700	10 700	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	490	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	300	300	0	0	0		
	УСЬОГО	135 044	130 833	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

По відділу культури і туризму Гребінківської міської ради затверджено кошторисом за повною класифікацією видатків на 2021 рік по КПКВК 1014040 кошти в сумі 346400 грн. На 2022 рік по даній програмі заплановано 390940 грн. У порівнянні з 2021 роком у 2022 році план видатків більший на 44540 грн, що у відсотках становить 12,9%(у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати)

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

По КПКВК 1014040 кошти по спеціальному фонду не плануються.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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	16521000000
	(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 2022 - 2024 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 15.12.2020 року №1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік";

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

Закон України від 14.12.2010 р. №2778-VI "Про культуру" (із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України №1298 від 30.08.2002 року "Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";

Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005 р. №745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";

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

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

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

Статут Гребінківський міський будинок культури затверджено Рішення 5 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 02.03.2018 р. №63, Статут КЗ "Сл.-Петрівський сільський будинок культури" затверджено Рішення 5 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 02.03.2018 р. №163, Статут КЗ "Мар'янівський сільський будинок культури" затверджено Рішення 5 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 02.03.2018 р. №163.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 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	4 190 698	0	0	4 190 698	5 975 600	0	0	5 975 600	6 609 930	0	0	6 609 930
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700	0	20 000	0	20 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	5 000	0	5 000
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	0	0	0	0	24 958	0	24 958	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	30 520	30 520	30 520	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 190 698	30 520	30 520	4 221 218	5 975 600	41 658	0	6 017 258	6 609 930	25 000	0	6 634 930

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	6 771 210	0	0	6 771 210	7 176 430	0	0	7 176 430
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
	УСЬОГО:	6 771 210	25 000	0	6 796 210	7 176 430	25 000	0	7 201 430

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	2 829 438	0	0	2 829 438	4 206 400	0	0	4 206 400	4 476 090	0	0	4 476 090
2120	Нарахування на оплату праці	707 200	0	0	707 200	1 066 000	0	0	1 066 000	1 163 740	0	0	1 163 740
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 186	0	0	140 186	36 500	41 058	0	77 558	50 000	5 500	0	55 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	151 398	0	0	151 398	58 000	0	0	58 000	60 000	4 000	0	64 000
2250	Видатки на відрядження	420	0	0	420	1 000	600	0	1 600	1 000	300	0	1 300
2271	Оплата тепlopостачання	269 356	0	0	269 356	396 000	0	0	396 000	473 300	10 000	0	483 300
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7 700	0	0	7 700	11 500	0	0	11 500	10 000	0	0	10 000
2273	Оплата електроенергії	65 193	0	0	65 193	180 700	0	0	180 700	354 800	3 200	0	358 000
2274	Оплата природного газу	5 925	0	0	5 925	7 500	0	0	7 500	6 000	0	0	6 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 882	0	0	13 882	12 000	0	0	12 000	15 000	0	0	15 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	30 520	30 520	30 520	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 190 698	30 520	30 520	4 221 218	5 975 600	41 658	0	6 017 258	6 609 930	25 000	0	6 634 930

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	4 760 595	0	0	4 760 595	5 084 315	0	0	5 084 315
2120	Нарахування на оплату праці	1 199 700	0	0	1 199 700	1 281 200	0	0	1 281 200

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 650	5 500	0	58 150	52 650	5 500	0	58 150
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 180	4 000	0	67 180	63 180	4 000	0	67 180
2250	Видатки на відрядження	1 053	300	0	1 353	1 053	300	0	1 353
2271	Оплата тепlopостачання	424 675	10 000	0	434 675	424 675	10 000	0	434 675
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10 530	0	0	10 530	10 530	0	0	10 530
2273	Оплата електроенергії	236 714	3 200	0	239 914	236 714	3 200	0	239 914
2274	Оплата природного газу	6 318	0	0	6 318	6 318	0	0	6 318
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 795	0	0	15 795	15 795	0	0	15 795
2800	Інші поточні видатки	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
	ВСЬОГО	6 771 210	25 000	0	6 796 210	7 176 430	25 000	0	7 201 430

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	4 190 698	30 520	30 520	4 221 218	5 975 600	41 658	0	6 017 258	6 609 930	25 000	0	6 634 930
	УСЬОГО	4 190 698	30 520	30 520	4 221 218	5 975 600	41 658	0	6 017 258	6 609 930	25 000	0	6 634 930

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	6 771 210	25 000	0	6 796 210	7 176 430	25 000	0	7 201 430
	УСЬОГО	6 771 210	25 000	0	6 796 210	7 176 430	25 000	0	7 201 430

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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	15.00	0.00	15.00	13.50	0.00	13.50	14.50	0.00	14.50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	14.00	0.00	14.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	16.50	0.00	16.50	14.50	0.00	14.50	15.50	0.00	15.50
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	45.50	0.00	45.50	46.00	0.00	46.00	48.00	0.00	48.00
	кількість установ у тому числі клубів	од.	мережа	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	мережа	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00
	кількість установ - усього	од.	мережа	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	звіти установ	26000.00	0.00	26000.00	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	26000.00	0.00	26000.00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіти установ	216.00	0.00	216.00	216.00	0.00	216.00	216.00	0.00	216.00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	19401.00	0.00	19401.00	27665.00	0.00	27665.00	30602.00	0.00	30602.00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	161.00	0.00	161.00	230.00	0.00	230.00	254.00	0.00	254.00
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	85.00	0.00	85.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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	14.50	0.00	14.50	14.50	0.00	14.50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	15.50	0.00	15.50	15.50	0.00	15.50
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00
	кількість установ у тому числі клубів	од.	мережа	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	мережа	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00
	кількість установ - усього	од.	мережа	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00
	Продукту								
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	звіти установ	26000.00	0.00	26000.00	26000.00	0.00	26000.00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіти установ	26000.00	0.00	26000.00	26000.00	0.00	26000.00

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіти установ	216.00	0.00	216.00	216.00	0.00	216.00
Ефективності								
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	31348.00	0.00	31348.00	33224.00	0.00	33224.00
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	260.00	0.00	260.00	276.00	0.00	276.00
Якості								
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2 475 621	0	3 158 311	0	3 361 075	0	3 574 840	0	3 817 930	0
у т.ч. посадовий оклад	2 441 743	0	2 425 791	0	2 581 527	0	2 745 712	0	2 932 420	0
у т.ч. надбавки	0	0	28 130	0	29 936	0	31 840	0	34 005	0
Премії	42 300	0	206 914	0	219 837	0	233 645	0	249 528	0
Матеріальна допомога	18 384	0	349 785	0	372 241	0	395 915	0	422 837	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	18 384	0	200 723	0	213 609	0	227 195	0	242 644	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	122 860	0	235 116	0	250 210	0	266 123	0	284 220	0
у т.ч. надбавки	122 860	0	235 116	0	250 210	0	266 123	0	284 220	0
Інші виплати	170 273	0	256 274	0	272 727	0	290 072	0	309 800	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	170 273	0	256 274	0	272 727	0	290 072	0	309 800	0
УСЬОГО	2 829 438	0	4 206 400	0	4 476 090	0	4 760 595	0	5 084 315	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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	17.00	16.50	0.00	0.00	15.50	14.50	0.00	0.00	15.50	0.00	15.50	0.00	150.50	0.00
2	Спеціалісти	15.00	15.00	0.00	0.00	14.50	13.50	0.00	0.00	14.50	0.00	14.50	0.00	14.50	0.00
3	Робітники	14.00	14.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00
	УСЬОГО	46.00	45.50	0.00	0.00	48.00	46.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	183.00	0.00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	29 сесія 7 скликання від 23.12.2019 №929	0	30 520	30 520	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	30 520	30 520	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 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 2020 році у сумі 4190698грн. та 5975600грн. у 2021 році. На 2022 рік для повного виконання даної програми заплановано 6609930 грн. На 2023-2024 роки заплановано кошти з урахуванням підвищення індексу споживчих цін (2023 рік щодо 2022 року і 2024 рік щодо 2023 року). Обов'язково виконуються першочергове забезпечення видатків на оплату праці та оплату енергоносіїв. Найбільше коштів у 2020-2021 роках використано на оплату праці: 3536638 грн. та 5272400 грн. Найбільшу частку ці видатки становлять і у 2022-2024 роках. 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 2022-2024 роки всі обов'язкові виплати по заробітній платі заплановано

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	2 830 386	2 829 438	0	0	0	0	0	2 829 438
2120	Нарахування на оплату праці	708 921	707 200	0	0	0	0	0	707 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148 580	140 186	0	0	0	0	0	140 186
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	163 300	151 398	0	0	0	0	0	151 398
2250	Видатки на відрядження	420	420	0	0	0	0	0	420
2271	Оплата тепlopостачання	271 750	269 356	0	0	0	0	0	269 356
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 765	7 700	0	0	0	0	0	7 700
2273	Оплата електроенергії	113 578	65 193	0	0	0	0	0	65 193
2274	Оплата природного газу	5 926	5 925	0	0	0	0	0	5 925
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 000	13 882	0	0	0	0	0	13 882
	УСЬОГО	4 273 626	4 190 698	0	0	0	0	0	4 190 698

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	4 206 400	0	0	0	4 206 400	4 476 090	0	0	0	4 476 090
2120	Нарахування на оплату праці	1 066 000	0	0	0	1 066 000	1 163 740	0	0	0	1 163 740
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 500	0	0	0	36 500	50 000	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 000	0	0	0	58 000	60 000	0	0	0	60 000
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	396 000	0	0	0	396 000	473 300	0	0	0	473 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 500	0	0	0	11 500	10 000	0	0	0	10 000
2273	Оплата електроенергії	180 700	0	0	0	180 700	354 800	0	0	0	354 800
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2274	Оплата природного газу	7 500	0	0	0	7 500	6 000	0	0	0	6 000

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 000	0	0	0	12 000	15 000	0	0	0	15 000
	УСЬОГО	5 975 600	0	0	0	5 975 600	6 609 930	0	0	0	6 609 930

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 830 386	2 829 438	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	708 921	707 200	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148 580	140 186	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	163 300	151 398	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	420	420	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	271 750	269 356	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 765	7 700	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	113 578	65 193	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	5 926	5 925	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 000	13 882	0	0	0		
	УСЬОГО	4 273 626	4 190 698	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

По відділу культури і туризму Гребінківської міської ради затверджено кошторисом за повною класифікацією видатків на 2021 рік по КПКВК 1014060 кошти в сумі 5975600 грн. На 2022 рік по даній програмі заплановано 6609930 грн. У порівнянні з 2021 роком у 2022 році план видатків більший на 634330 грн, що у відсотках становить 10,6%(у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати)

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

По КПКВК 1014060 на 2022 рік надходження сплановано в сумі 25000 грн., які буде використано на придбання матеріалів, оплату послуг та комунальних платежів. Теж залишається у пргнозі на 2023-2024 роки.

Начальник відділу

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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	16521000000
	(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 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

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

Закон України від 14.12.2010 р. №2778-VI "Про культуру" (із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України №1298 від 30.08.2002 року "Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";

Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005 р. №745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами та доповненнями);

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

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

Положення про централізовану бухгалтерію відділу культури і туризму Гребінківської міської ради затверджено Рішенням 42 (позачергової) сесії VII скликання від 27.11.2020 року №1392.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 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 загальнодержавного фонду	470 822	0	0	470 822	681 500	0	0	681 500	748 224	0	0	748 224
	УСЬОГО	470 822	0	0	470 822	681 500	0	0	681 500	748 224	0	0	748 224

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 загальнодержавного фонду	800 160	0	0	800 160	853 321	0	0	853 321
	УСЬОГО:	800 160	0	0	800 160	853 321	0	0	853 321

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	373 996	0	0	373 996	493 000	0	0	493 000	559 200	0	0	559 200
2120	Нарахування на оплату праці	82 280	0	0	82 280	108 500	0	0	108 500	123 024	0	0	123 024
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	30 000	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 246	0	0	12 246	40 000	0	0	40 000	30 000	0	0	30 000
2271	Оплата теплопостачання	1 500	0	0	1 500	3 500	0	0	3 500	4 000	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	800	0	0	800	1 500	0	0	1 500	2 000	0	0	2 000
	УСЬОГО	470 822	0	0	470 822	681 500	0	0	681 500	748 224	0	0	748 224

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації	Найменування	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)
------------------------------	--------------	-------------------	-------------------

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	598 903	0	0	598 903	639 629	0	0	639 629
2120	Нарахування на оплату праці	131 759	0	0	131 759	140 718	0	0	140 718
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 590	0	0	31 590	33 170	0	0	33 170
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 590	0	0	31 590	33 170	0	0	33 170
2271	Оплата тепlopостачання	4 212	0	0	4 212	4 423	0	0	4 423
2273	Оплата електроенергії	2 106	0	0	2 106	2 211	0	0	2 211
	ВСЬОГО	800 160	0	0	800 160	853 321	0	0	853 321

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	470 822	0	0	470 822	681 500	0	0	681 500	748 224	0	0	748 224
	УСЬОГО	470 822	0	0	470 822	681 500	0	0	681 500	748 224	0	0	748 224

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	800 160	0	0	800 160	853 321	0	0	853 321
	УСЬОГО	800 160	0	0	800 160	853 321	0	0	853 321

8. Результативні показники бюджетної програми:

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Обсяг надходжень із загального фонду по КПКВК 1014081 розподілено за повною економічною класифікацією видатків на виконання програми "Забезпечення діяльності інших закладів і галузі культури і мистецтва" у 2020 році у сумі 470822грн. та 681500грн. у 2021році. На 2022 рік для повного виконання даної програми заплановано 748224 грн. На 2023-2024 роки заплановано кошти з урахуванням підвищення індексу споживчих цін (2023 рік щодо 2022 року і 2024 рік щодо 2023 року). Обов'язково виконуються першочергове забезпечення видатків на оплату праці та оплату енергоносіїв. Найбільше коштів у 2020-2021 роках використано на оплату праці: 456276грн. та 601500грн. Найбільшу частку ці видатки становлять і у 2022-2024 роках. Щодо структури видатків на оплату праці то вона складається із посадового окладу, надбавки за складність, напруженість у роботі, матеріальної допомоги на оздоровлення, премії. На 2022-2024 роки всі обов'язкові виплати по заробітній платі заплановано

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	396 950	373 996	0	0	0	0	0	373 996
2120	Нарахування на оплату праці	87 330	82 280	0	0	0	0	0	82 280
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 247	12 246	0	0	0	0	0	12 246
2271	Оплата теплопостачання	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500
2273	Оплата електроенергії	800	800	0	0	0	0	0	800
	УСЬОГО	498 827	470 822	0	0	0	0	0	470 822

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код	2021 рік	2022 рік
-----	----------	----------

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	493 000	0	0	0	493 000	559 200	0	0	0	559 200
2120	Нарахування на оплату праці	108 500	0	0	0	108 500	123 024	0	0	0	123 024
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 000	0	0	0	35 000	30 000	0	0	0	30 000
2230	Продукти харчування	40 000	0	0	0	40 000	30 000	0	0	0	30 000
2271	Оплата тепlopостачання	3 500	0	0	0	3 500	4 000	0	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	1 500	0	0	0	1 500	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	681 500	0	0	0	681 500	748 224	0	0	0	748 224

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	396 950	373 996	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	87 330	82 280	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 247	12 246	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 500	1 500	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	800	800	0	0	0		
	УСЬОГО	498 827	470 822	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

По відділу культури і туризму Гребінківської міської ради затверджено кошторисом за повною класифікацією видатків на 2021 рік по КПКВК 1014081 кошти в сумі 681500 грн. На 2022 рік по даній програмі заплановано 748224 грн. У порівнянні з 2021 роком у 2022 році план видатків більший на 66724 грн, що у відсотках становить 9,8%.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

По КПКВК 1014081 кошти по спеціальному фонду не плануються.

Начальник відділу

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	44 551	0	0	44 551	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	26 000	0	0	26 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	270 551	0	0	270 551	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	367 132	1 437 614	1 437 614	1 804 746	265 322	0	0	265 322	326 895	0	0	326 895
	УСЬОГО	367 132	1 437 614	1 437 614	1 804 746	265 322	0	0	265 322	326 895	0	0	326 895

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	270 551	0	0	270 551	0	0	0	0

УСЬОГО	270 551	0	0	270 551	0	0	0	0
--------	---------	---	---	---------	---	---	---	---

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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, проект рішення сесії	367132.00	0.00	367132.00	265322.00	0.00	265322.00	326895.00	0.00	326895.00
	Продукту											
	Кількість заходів - усього	од.	план заходів	158.00	0.00	158.00	158.00	0.00	158.00	158.00	0.00	158.00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	розрахунок	2324.00	0.00	2324.00	1679.00	0.00	1679.00	2069.00	0.00	2069.00
	Якості											
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис, проект рішення сесії	270551.00	0.00	270551.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту								
	Кількість заходів - усього	од.	план заходів	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	розрахунок	1712.00	0.00	1712.00	0.00	0.00	0.00
	Якості								
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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:

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік	2023 рік	2024 рік
--	-----------------	------------------------	----------	----------	----------

№ з/п	Категорії працівників	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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	29 сесія 7 скликання від 23.12.2019 №929	367 132	1 437 614	1 804 746	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку культури Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	2 сесія 8 скликання від 22.12.2020 №67	0	0	0	265 322	0	265 322	0	0	0
3	Програма розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	11 сесія 8 скликання №765 від 23.07.2021 р.	0	0	0	0	0	0	326 895	0	326 895
	УСЬОГО		367 132	1 437 614	1 804 746	265 322	0	265 322	326 895	0	326 895

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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.	270 551	0	270 551	0	0	0
	УСЬОГО		270 551	0	270 551	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Обсяг надходжень із загального фонду по КПКВК 1014082 розподілено за повною економічною класифікацією видатків на виконання програми "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" у 2020 році у сумі 367132грн. та 265322грн. у 2021 році. На 2022 рік для повного виконання даної програми заплановано 326895 грн. На 2023-2024 роки заплановано кошти з

ураховання підвищення індексу споживчих цін (2023 рік щодо 2022 року і 2024 рік щодо 2023 року). Кошти використано на проведення заходів та фестивалю, для придбання подарунків учасникам заходів, для виплати винагород за участь у заходах.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	358 624	235 931	0	0	0	0	0	235 931
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 325	26 661	0	0	0	0	0	26 661
2273	Оплата електроенергії	74 000	40 641	0	0	0	0	0	40 641
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000
2730	Інші виплати населенню	53 199	48 899	0	0	0	0	0	48 899
	УСЬОГО	607 148	367 132	0	0	0	0	0	367 132

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	52 322	0	0	0	52 322	100 895	0	0	0	100 895
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	213 000	0	0	0	213 000	200 000	0	0	0	200 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	26 000	0	0	0	26 000
	УСЬОГО	265 322	0	0	0	265 322	326 895	0	0	0	326 895

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	358 624	235 931	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 325	26 661	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	74 000	40 641	0	0	0		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000	15 000	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	53 199	48 899	0	0	0	
	УСЬОГО	607 148	367 132	0	0	0	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

По відділу культури і туризму Гребінківської міської ради затверджено кошторисом за повною класифікацією видатків на 2021 рік по КПКВК 1014082 кошти в сумі 265322 грн. На 2022 рік по даній програмі заплановано 326895 грн. У порівнянні з 2021 роком у 2022 році план видатків більший на 61573 грн, що у відсотках становить 23,2%.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

По КПКВК 1014082 кошти по спеціальному фонду не плануються.

Начальник відділу

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	26 000	0	0	26 000	Кошти на виплату грошової винагороди переможцям конкурсів згідно Програми роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженою рішенням 11 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання №756 від 23.07.2021року
	УСЬОГО	26 000	0	0	26 000	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти</i>						
	Продукту						
	Кількість учнів, яких планується відзначити за найкращі успіхи у навчанні	осіб	Розпорядження міського голови	19.00	0.00	0.00	19.00
	Ефективності						
	Середні витрати на одного учня, якого планується відзначити за найкращі успіхи у різних напрямках освіти	грн.	Розрахунок	658.00	0.00	0.00	658.00
	Якості						
	Відсоток учнів відзначених до запланованих	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	0.00	100.00
	Продукту						
	Кількість викладачів, яких планується відзначити на найкращих учнів	осіб	Розпорядження міського голови	10.00	0.00	0.00	10.00
	Якості						
	Відсоток викладачів відзначених до запланованих	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	0.00	100.00
	Ефективності						
	Середні витрати на одного викладача, якого планується відзначити	грн.	Розрахунок	1 350.00	0.00	0.00	1 350.00

№2 від 01.11.2021 р.

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Кошти потрібні на виплату грошової винагороди переможцям конкурсів згідно Програми роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженою рішенням 11 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання №756 від 23.07.2021року

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

Зоя МОГИЛА

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	41962612 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41962612 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		16521000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 736 878	2 307 300	2 360 900	0	
2120	Нарахування на оплату праці	432 844	570 100	613 800	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 549	7 145	10 000	30 000	Кошти на предоплату періодичних видань
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 356	2 100	2 000	0	
2250	Видатки на відрядження	1 461	1 000	1 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	46 550	79 000	100 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	490	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	7 700	7 700	20 500	0	
2274	Оплата природного газу	0	6 000	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 575	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	680	0	0	
	УСЬОГО	2 262 403	2 981 025	3 108 200	30 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	--	---

№3 від 01.11.2021 р.

1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	13.75	130.75

	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1.00	1.00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	7.25	7.25
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	22.00	22.00
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	24.00	24.00
	Продукту				
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт	1.00	1.00
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	кошторис	0.00	0.00
	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт	312.80	312.80
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	2.00	2.00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунок	0.00	0.00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт	969.20	969.20
	число читачів	тис.осіб	звіт	11.60	11.60
	кількість книговидач	од.	звіт	190150.00	190150.00
	Ефективності				
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	9055.00	9055.00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	265.00	268.00
	Якості				
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	100.00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Кошти по КЕКВ 2210 потрібні для передплати періодичних видань для бібліотечних закладів.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 528 524	0	2 700 464	0	
2120	Нарахування на оплату праці	637 200	0	680 500	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 530	30 000	11 057	30 000	Кошти на предоплату періодичних видань
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 106	0	2 211	0	
2250	Видатки на відрядження	1 053	0	1 106	0	
2271	Оплата тепlopостачання	84 240	0	88 452	0	

№3 від 01.11.2021 р.

1	2	3	4	5	6	7
2273	Оплата електроенергії	11 057	0	11 609	0	
	УСЬОГО	3 274 710	30 000	3 495 399	30 000	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
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						
	Затрат						
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	13.75	13.75	13.75	13.75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1.00	1.00	1.00	1.00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	7.25	7.25	7.25	7.25
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	22.00	22.00	22.00	22.00
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	24.00	24.00	24.00	24.00
	Продукту						
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт	1.00	1.00	1.00	1.00
	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт	311.80	311.80	310.80	310.80
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	2.00	2.00	2.00	2.00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт	967.20	967.20	965.20	965.20
	число читачів	тис.осіб	звіт	11.60	11.60	11.60	11.60
	кількість книговидач	од.	звіт	190 150.00	190 150.00	190 150.00	190 150.00
	Ефективності						
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	9 055.00	9 055.00	9 055.00	9 055.00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	282.00	285.00	301.00	304.00
	Якості						
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	100.00	100.00	100.00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Кошти по КЕКВ 2210 потрібні для передплати періодичних видань для бібліотечних закладів.

№3 від 01.11.2021 р.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради _____ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10 _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41962612 _____ (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради _____ (найменування відповідального виконавця)	101 _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41962612 _____ (код за ЄДРПОУ)		
3. _____ (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)	1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок _____ (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	96 474	270 500	305 200	0	
2120	Нарахування на оплату праці	21 251	59 200	67 140	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 618	0	0	20 000	Кошти на придбання ноутбука
2271	Оплата тепlopостачання	10 700	16 400	18 100	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	490	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	300	300	500	0	
	УСЬОГО	130 833	346 400	390 940	20 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	звіти	390940.00	410940.00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2.00	2.00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1.00	1.00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	3.00	3.00

№4 від 01.11.2021 р.

1	2	3	4	5	6
	кількість установ - усього	од.	мережа	1.00	1.00
	кількість музеїв	од.	мережа	1.00	1.00

	площа приміщень	кв. м.	звіт про оцінку майна	104.07	104.07
	Продукту				
	кількість експонатів - усього	тис.од.	звіт	2.00	2.00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звіт	6500.00	6500.00
	Ефективності				
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	60.00	63.00
	Якості				
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	100.00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткові кошти необхідні для придбання ноутбука.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	326 869	0	349 096	0	
2120	Нарахування на оплату праці	71 907	0	76 797	0	
2271	Оплата тепlopостачання	19 059	0	20 012	0	
2273	Оплата електроенергії	527	0	553	0	
	УСЬОГО	418 362	0	446 458	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</i>						
	Затрат						
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	звіти	418 362.00	0.00	446 458.00	0.00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2.00	0.00	2.00	0.00

№4 від 01.11.2021 р.

1	2	3	4	5	6	7	8
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1.00	0.00	1.00	0.00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	3.00	0.00	3.00	0.00
	кількість установ - усього	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	0.00
	кількість музеїв	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	0.00

	площа приміщень	кв. м.	звіт про оцінку майна	104.07	0.00	104.07	0.00
	Продукту						
	кількість експонатів - усього	тис.од.	звіт	2.00	0.00	2.00	0.00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звіт	6 500.00	0.00	6 500.00	0.00
	Ефективності						
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	64.00	0.00	69.00	0.00
	Якості						
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	0.00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	41962612 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41962612 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014060 4060 0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	16521000000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 829 438	4 206 400	4 476 090	0	
2120	Нарахування на оплату праці	707 200	1 066 000	1 163 740	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 186	36 500	50 000	250 000	Придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин для автомобіля
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	151 398	58 000	60 000	0	
2250	Видатки на відрядження	420	1 000	1 000	0	
2271	Оплата теплостачання	269 356	396 000	473 300	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 700	11 500	10 000	0	
2273	Оплата електроенергії	65 193	180 700	354 800	0	
2274	Оплата природного газу	5 925	7 500	6 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 882	12 000	15 000	0	
	УСЬОГО	4 190 698	5 975 600	6 609 930	250 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	--	---

№5 від 01.11.2021 р.

1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	14.50	14.50

	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	18.00	18.00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	15.50	15.50
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	48.00	48.00
	кількість установ у тому числі клубів	од.	мережа	4.00	4.00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	мережа	15.00	15.00
	кількість установ - усього	од.	мережа	19.00	19.00
	Продукту				
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	звіти установ	26000.00	26000.00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіти установ	26000.00	26000.00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіти установ	216.00	216.00
	Ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	29676.00	30833.00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	247.00	256.00
	Якості				
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткові кошти потрібні для придбання паливно-мастильних матеріалів, для закупівлі автозапчастин до автобуса.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки	
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	4 760 595	0	5 084 315	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 199 700	0	1 281 200	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 650	250 000	52 650	250 000	Придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин для автомобіля	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 180	0	63 180	0		
2250	Видатки на відрядження	1 053	0	1 053	0		
2271	Оплата тепlopостачання	424 675	0	424 675	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10 530	0	10 530	0		
2273	Оплата електроенергії	236 714	0	236 714	0		

№5 від 01.11.2021 р.

1	2	3	4	5	6	7
2274	Оплата природного газу	6 318	0	6 318	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 795	0	15 795	0	
	УСЬОГО	6 771 210	250 000	7 176 430	250 000	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</i>						
	Затрат						
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	14.50	14.50	14.50	14.50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	18.00	18.00	18.00	18.00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	15.50	15.50	15.50	15.50
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	48.00	48.00	48.00	48.00
	кількість установ у тому числі клубів	од.	мережа	4.00	4.00	4.00	4.00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	мережа	15.00	15.00	15.00	15.00
	кількість установ - усього	од.	мережа	19.00	19.00	19.00	19.00
	Продукту						
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	звіти установ	26 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіти установ	26 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіти установ	216.00	216.00	216.00	216.00
	Ефективності						
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	31 348.00	32 506.00	33 224.00	34 382.00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	260.00	270.00	276.00	286.00
	Якості						
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	0.00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткові кошти потрібні для придбання паливно-мастильних матеріалів, для закупівлі автозапчастин до автобуса.

№5 від 01.11.2021 р.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Олександр ЛЬЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41962612 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41962612 (код за ЄДРПОУ)
3. 1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		16521000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	235 931	52 322	100 895	250 000	На проведення святкових заходів по програмі "Програма розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" та поповнення матеріально-технічної бази.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 661	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	40 641	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000	213 000	200 000	50 000	На проведення заходів фестивалю та Дня міста.
2730	Інші виплати населенню	48 899	0	26 000	0	
	УСЬОГО	367 132	265 322	326 895	300 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис, проект рішення сесії	326895.00	626895.00
	Продукту				

№6 від 01.11.2021 р.

1	2	3	4	5	6
	Кількість заходів - усього	од.	план заходів	158.00	158.00
	Ефективності				

	Середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	розрахунок	2069.00	3968.00
	Якості				
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	100.00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

На проведення святкових заходів по програмі "Програма розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки", на проведення фестивалю та дня міста.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 551	250 000	0	350 895	На проведення святкових заходів по програмі "Програма розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" та поповнення матеріально-технічної бази.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200 000	50 000	0	250 000	На проведення заходів фестивалю та Дня міста.
2730	Інші виплати населенню	26 000	0	0	0	
	УСЬОГО	270 551	300 000	0	600 895	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<i>Проведення культурно-мистецьких заходів</i>						
	Затрат						
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис, проект рішення сесії	270 551.00	570 551.00	0.00	626 895.00
	Продукту						
	Кількість заходів - усього	од.	план заходів	158.00	158.00	0.00	158.00
	Ефективності						
	Середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	розрахунок	1 712.00	3 611.00	0.00	3 968.00

№6 від 01.11.2021 р.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Якості						
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	100.00	0.00	100.00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

На проведення святкових заходів по програмі "Програма розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки", на проведення фестивалю та дня міста.

Начальник відділу

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

№6 від 01.11.2021 р.