

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ загальний ( Форма 2023-1 )

<b>1. Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради</b>	<b>10</b>	<b>41962612</b>	<b>1652100000</b>
(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	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>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</b>						
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	265 327	287 337	301 806	0	0
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	57	81	81	0	0
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	109	53	53	0	0
<b>2 - Створення умов для розвитку позашкільної мистецької освіти</b>						
кількість учнів у музичних школах	осіб	235	235	235	0	0
середні витрати на 1 учня	грн.	17 187	19 043	19 136	0	0
кількість днів відвідування	днів	202	202	202	0	0
<b>3 - Надання бібліотечних послуг, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік</b>						
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	311	268	281	0	0
кількість книговидач	од.	139 206	190 150	190 150	0	0
число читачів	тис.осіб	10	12	12	0	0
<b>4 - Сприяння формування, комплектування та оновлення фондів музею, збереження культурної спадщини</b>						
середні витрати на одного відвідувача	грн.	460	60	61	0	0
кількість відвідувачів музеїв	осіб	75 020	6 500	6 500	0	0
кількість експонатів - усього	тис.од.	2	2	2	0	0
<b>5 - Надання послуг з організації культурного дозвілля населення</b>						
середні витрати на одного відвідувача	грн.	354	254	261	0	0
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	28 772	30 602	33 102	0	0
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	207	216	205	0	0
кількість відвідувач - усього	осіб	16 805	26 000	26 000	0	0
1	2	3	4	5	6	7
<b>6 - Забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів , здійснення фінансового планування та бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності відділу та підпорядкованих відділу установ культури</b>						
витрати загального фонду на забезпечення інших культурно-освітніх закладів	грн.	681 500	748 224	720 540	0	0

кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	47	47	47	0	0
кількість штатних працівників, яких обслуговує централізована бухгалтерія	осіб	119	119	119	0	0
<b>7 - Організація проведення фестивалів, конкурсів, оглядів аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних ремесел та інших заходів з питань, що належать до повноважень відділу культури</b>						
видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	265 322	136 895	66 000	0	0
кількість заходів - усього	од.	1 280	158	90	0	0
середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	2 073	866	733	0	0
<b>8 - Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти</b>						
Кількість учнів, яких планується відзначити за найкращі успіхи у навчанні	осіб	19	19	19	0	0
Середні витрати на одного учня, якого планується відзначити за найкращі успіхи у різних напрямках освіти	грн.	615	658	658	0	0

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради</b>	<b>15 073 163</b>	<b>16 357 400</b>	<b>16 651 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	795 979	862 011	905 417	0	0	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4 038 900	4 475 200	4 496 850	0	0	
1011142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	25 177	26 000	26 000	0	0	
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2 965 025	3 108 200	3 254 300	0	0	
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	345 515	390 940	396 300	0	0	
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	5 955 745	6 609 930	6 786 000	0	0	
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	681 500	748 224	720 540	0	0	
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	265 322	136 895	66 000	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>			<b>15 073 163</b>	<b>16 357 400</b>	<b>16 651 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради</b>	<b>601 482</b>	<b>275 000</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	141 587	250 000	190 000	0	0	
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	15 618	0	0	0	0	
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	444 277	25 000	25 000	0	0	

	<b>УСЬОГО</b>	<b>601 482</b>	<b>275 000</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	---------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------

Начальник відділу

Олександр ЛЬЧУК

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

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

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері культури і туризму у міській територіальній громаді

### 2) завдання бюджетної програми;

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

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

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

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

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

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

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами);

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

Положення про відділ культури і туризму Гребінківської міської ради затверджено Рішенням 1 сесії (друге засідання) Гребінківської міської ради VII скликання від 01.12.2017 року №21.

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 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 бюджету	795 979	0	0	795 979	862 011	0	0	862 011	905 417	0	0	905 417
	<b>УСЬОГО</b>	<b>795 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>795 979</b>	<b>862 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>862 011</b>	<b>905 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>905 417</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО:</b>								

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	643 426	0	0	643 426	659 845	0	0	659 845	715 915	0	0	715 915
2120	Нарахування на оплату праці	141 554	0	0	141 554	145 166	0	0	145 166	157 502	0	0	157 502
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 365	0	0	4 365	47 000	0	0	47 000	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	5 000	0	0	5 000
2250	Видатки на відрядження	1 634	0	0	1 634	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата теплопостачання	3 500	0	0	3 500	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	1 500	0	0	1 500	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>795 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>795 979</b>	<b>862 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>862 011</b>	<b>905 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>905 417</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>												

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн.)

Код Економічної	Найменування	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)
-----------------	--------------	-------------------	-------------------

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЬОГО</b>								

#### 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>								

#### 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

##### 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	795 979	0	0	795 979	862 011	0	0	862 011	905 417	0	0	905 417
1	повноважень у відповідній сфері												
	<b>УСЬОГО</b>	<b>795 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>795 979</b>	<b>862 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>862 011</b>	<b>905 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>905 417</b>

##### 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>								

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

##### 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00

Продукту												
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрацій	57.00	0.00	57.00	81.00	0.00	81.00	81.00	0.00	81.00	
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	328.00	0.00	328.00	159.00	0.00	159.00	159.00	0.00	159.00	
<b>Ефективності</b>												
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	265326.50	0.00	265326.50	287337.00	0.00	287337.00	301805.67	0.00	301805.67	
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	19.00	0.00	19.00	27.00	0.00	27.00	19.00	0.00	19.00	
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	109.00	0.00	109.00	53.00	0.00	53.00	53.00	0.00	53.00	

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	218 350	0	225 600	0	226 200	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	203 950	0	210 600	0	210 600	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	14 400	0	15 000	0	15 600	0	0	0	0	0
Премії	187 367	0	178 439	0	220 560	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	80 549	0	84 236	0	92 245	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	41 664	0	42 118	0	46 122	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	123 712	0	132 390	0	134 370	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	123 712	0	132 390	0	134 370	0	0	0	0	0
Інші виплати	33 448	0	39 180	0	42 540	0	0	0	0	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	33 448	0	39 180	0	42 540	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>643 426</b>	<b>0</b>	<b>659 845</b>	<b>0</b>	<b>715 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Спеціалісти	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках**

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.**

Обсяг надходжень по загальному фонду КПКВК 1010160 розподілено за повною економічною класифікацією видатків на виконання програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" у 2021 році у сумі 795979 грн. та 862011 грн. у 2022 році. На 2023 рік для повного виконання даної програми заплановано 905417 грн. Обов'язково виконується першочергове забезпечення видатків на оплату праці та оплату енергоносіїв, а також господарське утримання установи. Найбільше коштів у 2023 році заплановано на оплату праці в сумі 715915 грн, що становить 79,1% 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.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	643 427	643 426	0	0	0	0	0	643 426
2120	Нарахування на оплату праці	141 554	141 554	0	0	0	0	0	141 554
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 365	4 365	0	0	0	0	0	4 365
2250	Видатки на відрядження	1 635	1 634	0	0	0	0	0	1 634



2271	Оплата теплостачання	3 500	3 500	0	0	0	0	0	3 500
2273	Оплата електроенергії	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>795 981</b>	<b>795 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>795 979</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	659 845	0	0	0	659 845	715 915	0	0	0	715 915
2120	Нарахування на оплату праці	145 166	0	0	0	145 166	157 502	0	0	0	157 502
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 000	0	0	0	47 000	20 000	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000	0	0	0	3 000	5 000	0	0	0	5 000
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
2271	Оплата теплостачання	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>862 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>862 011</b>	<b>905 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>905 417</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	643 427	643 426	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	141 554	141 554	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 365	4 365	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 635	1 634	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	3 500	3 500	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 500	1 500	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>795 981</b>	<b>795 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

По відділу культури і туризму Гребінківської міської ради на 2023 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 905417 грн. Станом на 1 січня 2023 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.

## 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

По КПКВК 1010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" кошти по спеціальному фонду не плануються.

Начальник відділу

Олександр ІЛЬЧУК

Головний бухгалтер

(підпис)

Зоя МОГИЛА

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	<b>Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради</b>	10	41962612		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради</b>	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	<b>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</b>	1652100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

### 2) завдання бюджетної програми;

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

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

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

Закон України від 14.12.2020 р. №2778-VI "Про культуру";

Закон України від 05.09.2017 р. №2145-VIII "Про освіту";

Закон України від 22.06.2000 р. №1841-III "Про позашкільну освіту";

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

Постанова Кабінету Міністрів України №373 від 23.03.2011 року "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів" (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України №1391 від 28.12.2021 року "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти";

Наказ Міністерства культури України №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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<b>Надходження із загального фонду бюджету</b>	4 038 900	0	0	4 038 900	4 475 200	0	0	4 475 200	4 496 850	0	0	4 496 850
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	181 896	0	181 896	0	250 000	0	250 000	0	190 000	0	190 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 038 900</b>	<b>181 896</b>	<b>0</b>	<b>4 220 796</b>	<b>4 475 200</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>4 725 200</b>	<b>4 496 850</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>4 686 850</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО:</b>								

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 182 600	121 622	0	3 304 222	3 497 100	205 000	0	3 702 100	3 494 300	155 700	0	3 650 000
2120	Нарахування на оплату праці	700 200	19 965	0	720 165	769 300	45 000	0	814 300	768 750	34 300	0	803 050
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 500	0	0	10 500	10 000	0	0	10 000	30 000	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 000	0	0	11 000	12 000	0	0	12 000	17 000	0	0	17 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	122 500	0	0	122 500	160 600	0	0	160 600	160 600	0	0	160 600
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	7 100	0	0	7 100	20 200	0	0	20 200	20 200	0	0	20 200
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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 038 900</b>	<b>141 587</b>	<b>0</b>	<b>4 180 487</b>	<b>4 475 200</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>4 725 200</b>	<b>4 496 850</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>4 686 850</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Код	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)
-----	----------------	-----------------------	------------------



## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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
	<b>Затрат</b>											
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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
	<b>Продукту</b>											
	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
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	17186.81	5243.94	22430.75	19043.00	9259.00	28302.00	19135.53	7037.04	26172.57
	<b>Якості</b>											
	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 2024-2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2 594 394	121 622	2 899 066	161 126	2 883 741	122 702	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	379 164	0	410 827	0	410 827	0	0	0	0	0
у т.ч. тарифна ставка	1 651 907	121 622	1 789 681	161 126	1 831 298	122 702	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	535 182	0	409 318	0	404 369	0	0	0	0	0
Премії	14 700	0	14 700	0	20 000	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	113 074	0	118 880	0	124 197	0	0	0	0	0

у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	113 074	0	118 880	0	124 197	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	8 775	0	9 515	0	9 442	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	8 775	0	9 515	0	9 442	0	0	0	0
Інші виплати	451 657	0	454 939	43 874	456 920	32 998	0	0	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	451 657	0	454 939	43 874	456 920	32 998	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 182 600</b>	<b>121 622</b>	<b>3 497 100</b>	<b>205 000</b>	<b>3 494 300</b>	<b>155 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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						
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
1	Керівники	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Робітники	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Педагогічні працівники	22.00	22.00	2.00	2.00	22.00	22.00	2.00	2.00	22.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>30.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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, %
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.**

Обсяг надходжень із загального фонду по КПКВК 1011080 розподілено за повною економічною класифікацією видатків на виконання програми "Надання спеціальної освіти мистецьким школами" у 2021 році у сумі 4038900грн. та 4475200грн. у 2022році. На 2023 рік для повного виконання даної програми заплановано 4496850 грн.Обов'язково виконуються першочергове забезпечення видатків на оплату праці та оплату енергоносіїв. Найбільше коштів у 2021-2022 роках використано на оплату праці:3882800грн. та 4266400грн. Найбільшу частку ці видатки становлять і у 2023 році. Щодо структури видатків на оплату праці то вона складається із посадового окладу, тарифних ставок, надбавки за вислугу років, надбавки за престижність професії в розмірі від 15 до 20%, надбавки за складність, напруженість в роботі, матеріальної допомоги на оздоровлення, грошової винагороди, доплати до мінімальної заробітної плати, премії. На 2023рік всі обов'язкові виплати по заробітній платі заплановано.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 182 600	3 182 600	0	0	0	0	0	3 182 600
2120	Нарахування на оплату праці	700 200	700 200	0	0	0	0	0	700 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 500	10 500	0	0	0	0	0	10 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 000	11 000	0	0	0	0	0	11 000
2271	Оплата тепlopостачання	122 500	122 500	0	0	0	0	0	122 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	7 100	7 100	0	0	0	0	0	7 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 038 900</b>	<b>4 038 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 038 900</b>

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 497 100	0	0	0	3 497 100	3 494 300	0	0	0	3 494 300
2120	Нарахування на оплату праці	769 300	0	0	0	769 300	768 750	0	0	0	768 750
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	10 000	30 000	0	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 000	0	0	0	12 000	17 000	0	0	0	17 000
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	160 600	0	0	0	160 600	160 600	0	0	0	160 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	20 200	0	0	0	20 200	20 200	0	0	0	20 200



Усього	4 475 200	0	0	0	4 475 200	4 496 850	0	0	0	4 496 850
--------	-----------	---	---	---	-----------	-----------	---	---	---	-----------

### 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 182 600	3 182 600	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	700 200	700 200	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 500	10 500	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 000	11 000	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	122 500	122 500	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 000	50 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	71 000	7 100	0	0	0		
	<b>Усього</b>	<b>4 102 800</b>	<b>4 083 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

По відділу культури і туризму Гребінківської міської ради затверджено кошторисом за повною класифікацією видатків на 2022 рік по КПКВК 1011080 кошти в сумі 4475200 грн. На 2023 рік по даній програмі заплановано 4496850грн. У порівнянні з 2022 роком у 2023 році план видатків більший на 21650 грн, що у відсотках становить 0,5%(у зв'язку із збільшенням надбавки за вилучення років)

### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2021 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 141587 грн. Використання цих коштів спрямовано на оплату праці 2,0 ставки педагогічних працівників дитячої школи мистецтв. На 2022 рік ці надходження сплановано в сумі 250000 грн., які буде використано на оплату праці. На 2023рік сплановано кошти в сумі 190000 грн., які також будуть використані на оплату праці педагогічних працівників.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

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. 1011142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти		1652100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити виплату грошової винагороди обдарованій молоді-учням Гребінківської дитячої музичної школи, переможцям та призерам конкурсів.

### 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 23.04.1991 р. №987-ХІІ "Про позашкільну освіту" ;

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 освіти і науки України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Освіта"(із змінами);

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

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	25 177	0	0	25 177	26 000	0	0	26 000	26 000	0	0	26 000
	усього	25 177	0	0	25 177	26 000	0	0	26 000	26 000	0	0	26 000

### 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО:</b>								

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	25 177	0	0	25 177	26 000	0	0	26 000	26 000	0	0	26 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 177</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>												

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>								

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>								

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Напрями	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)
---------	----------------	-----------------------	------------------

N з/п	використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти	25 177	0	0	25 177	26 000	0	0	26 000	26 000	0	0	26 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 177</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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
	<b>Продукту</b>											
	Кількість учнів, яких планується відзначити за найкращі успіхи у навчанні	осіб	Розпорядження міського голови	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00
	Кількість викладачів, яких планується відзначити на найкращих учнів	осіб	Розпорядження міського голови	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00
	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на одного учня, якого планується відзначити за найкращі успіхи у різних напрямках освіти	грн.	Розрахунок	614.58	0.00	614.58	658.00	0.00	658.00	658.00	0.00	658.00
	Середні витрати на одного викладача, якого планується відзначити	грн.	Розрахунок	1350.00	0.00	1350.00	1350.00	0.00	1350.00	1350.00	0.00	1350.00
	<b>Якості</b>											
	Відсоток учнів відзначених до запланованих	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	Відсоток викладачів відзначених до запланованих	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 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 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	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
2	Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	2 сесія 8 скликання від 22.12.2020 року №61(зі змінами)	25 177	0	25 177	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		25 177	0	25 177	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

		2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 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 25177 грн. та 26000грн. у 2022 році На 2023 рік для повного виконання даної програми заплановано 26000 грн. Кошти використано на виплати грошової винагороди переможцям конкурсів.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	25 178	25 177	0	0	0	0	0	25 177
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 178</b>	<b>25 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 177</b>

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
2730	Інші виплати населенню	26 000	0	0	0	26 000	26 000	0	0	0	26 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
2730	Інші виплати населенню	25 178	25 177	0	0	0		

	<b>УСЬОГО</b>	25 178	25 177	0	0	0	
--	---------------	--------	--------	---	---	---	--

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році**

По відділу культури і туризму Гребінківської міської ради затверджено кошторисом за повною класифікацією видатків на 2022 рік по КПКВК 1011142 кошти в сумі 26000 грн. На 2023 рік по даній програмі заплановано 26000 грн. У 2023 році план видатків заплановано на рівні 2022 року .

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.**

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

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

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

### 2) завдання бюджетної програми;

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

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

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

Закон України від 14.12.2010 р. №2778-VI "Про культуру";

Закон України від 27.01.1995 р. № 32/95-ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу";

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 р. №84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек" (із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 р. №1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек" (із змінами);

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

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

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

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

Статут КЗ "Гребінківська міська публічна бібліотека" затверджено Рішення 5 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 02.03.2018 року №190.

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 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
	<b>Надходження із загального фонду бюджету</b>	2 965 025	0	0	2 965 025	3 108 200	0	0	3 108 200	3 254 300	0	0	3 254 300
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	4 160	0	4 160	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	9 283	0	9 283	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	2 175	0	2 175	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 965 025</b>	<b>15 618</b>	<b>0</b>	<b>2 980 643</b>	<b>3 108 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 108 200</b>	<b>3 254 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 254 300</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО:</b>								

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	2 307 300	0	0	<b>2 307 300</b>	2 360 900	0	0	<b>2 360 900</b>	2 506 600	0	0	<b>2 506 600</b>
2120	Нарахування на оплату праці	546 100	0	0	<b>546 100</b>	613 800	0	0	<b>613 800</b>	614 200	0	0	<b>614 200</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 145	4 160	0	<b>19 305</b>	10 000	0	0	<b>10 000</b>	10 000	0	0	<b>10 000</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 328	0	0	<b>2 328</b>	2 000	0	0	<b>2 000</b>	2 000	0	0	<b>2 000</b>
2250	Видатки на відрядження	772	0	0	<b>772</b>	1 000	0	0	<b>1 000</b>	1 000	0	0	<b>1 000</b>

2271	Оплата теплостачання	85 000	0	0	85 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
2273	Оплата електроенергії	7 700	0	0	7 700	20 500	0	0	20 500	20 500	0	0	20 500
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	680	0	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	11 458	0	11 458	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 965 025</b>	<b>15 618</b>	<b>0</b>	<b>2 980 643</b>	<b>3 108 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 108 200</b>	<b>3 254 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 254 300</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	<b>ВСЬОГО</b>								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	2 965 025	15 618	0	2 980 643	3 108 200	0	0	3 108 200	3 254 300	0	0	3 254 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 965 025</b>	<b>15 618</b>	<b>0</b>	<b>2 980 643</b>	<b>3 108 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 108 200</b>	<b>3 254 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 254 300</b>

## 2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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
	<b>Затрат</b>											
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	13.75	0.00	13.75	13.75	0.00	13.75	12.75	0.00	12.75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	7.25	0.00	7.25	7.25	0.00	7.25	7.25	0.00	7.25
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	21.00	0.00	21.00
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00
	<b>Продукту</b>											
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	кошторис	0.00	11548.34	11548.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт	313.80	0.00	313.80	312.80	0.00	312.80	310.80	0.00	310.80
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	11.80	0.00	11.80	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунок	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт	934.60	0.00	934.60	969.20	0.00	969.20	967.20	0.00	967.20
	число читачів	тис.осіб	звіт	9.52	0.00	9.52	11.60	0.00	11.60	11.60	0.00	11.60
	кількість книговидач	од.	звіт	139206.00	0.00	139206.00	190150.00	0.00	190150.00	190150.00	0.00	190150.00

	<b>Ефективності</b>											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	6629.00	0.00	6629.00	9055.00	0.00	9055.00	9507.00	0.00	9507.00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	311.45	0.36	311.81	268.00	0.00	268.00	280.54	0.00	280.54
	<b>Якості</b>											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	73.20	0.00	73.20	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	1 807 591	0	1 914 837	0	1 948 205	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	1 224 327	0	1 268 604	0	1 317 400	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	542 411	0	548 034	0	587 454	0	0	0	0	0
Премії	55 116	0	56 240	0	107 100	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	199 728	0	139 038	0	198 590	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	101 319	0	95 491	0	100 870	0	0	0	0	0
Інші виплати	244 865	0	250 785	0	252 705	0	0	0	0	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	244 865	0	250 785	0	252 705	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 307 300</b>	<b>0</b>	<b>2 360 900</b>	<b>0</b>	<b>2 506 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	7.25	7.25	0.00	0.00	7.25	6.25	0.00	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Спеціалісти	13.75	12.75	0.00	0.00	12.75	12.75	0.00	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Робітники	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22.00</b>	<b>21.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 307 300	2 307 300	0	0	0	0	0	2 307 300
2120	Нарахування на оплату праці	546 100	546 100	0	0	0	0	0	546 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 145	15 145	0	0	0	0	0	15 145
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 328	2 328	0	0	0	0	0	2 328
2250	Видатки на відрядження	772	772	0	0	0	0	0	772
2271	Оплата тепlopостачання	85 000	85 000	0	0	0	0	0	85 000
2273	Оплата електроенергії	7 700	7 700	0	0	0	0	0	7 700
2800	Інші поточні видатки	680	680	0	0	0	0	0	680
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 965 025</b>	<b>2 965 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 965 025</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	2 360 900	0	0	0	2 360 900	2 506 600	0	0	0	2 506 600
2120	Нарахування на оплату праці	613 800	0	0	0	613 800	614 200	0	0	0	614 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	0	0	0	2 000	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	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000
2273	Оплата електроенергії	20 500	0	0	0	20 500	20 500	0	0	0	20 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 108 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 108 200</b>	<b>3 254 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 254 300</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 307 300	2 307 300	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	546 100	546 100	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 145	15 145	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 328	2 328	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	772	772	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	85 000	85 000	0	0	0		

2273	Оплата електроенергії	7 700	7 700	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	680	680	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 965 025</b>	<b>2 965 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році**

По відділу культури і туризму Гребінківської міської ради затверджено кошторисом за повною класифікацією видатків на 2022 рік по КПКВК 1014030 кошти в сумі 3108200 грн. На 2023 рік по даній програмі заплановано 3254300грн. У порівнянні з 2022 роком у 2023 році план видатків більший на 146100 грн, що у відсотках становить 4,7%(у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати)

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.**

По КПКВК 1014030 за кошти спеціального фонду у 2021 році було придбано книги для поповнення бібліотечного фонду по програмі "Програма розвитку культури Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік" на суму 2175 грн. По КПКВК 1014030 кошти по спеціальному фонду на 2023 рік не плануються.

Начальник відділу

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	<b>Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради</b>	<b>10</b>	<b>41962612</b>								
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)								
2.	<b>Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради</b>	<b>101</b>	<b>41962612</b>								
	(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.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">1014040</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">4040</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0824</td> <td style="width: 40%; text-align: center;"><b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="font-size: x-small;">(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="font-size: x-small;">(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td> <td style="font-size: x-small;">(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> </tr> </table>	1014040	4040	0824	<b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b>	(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)	<b>1652100000</b>	<b>1652100000</b>
1014040	4040	0824	<b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b>								
(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)	(код бюджету)								

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

### 2) завдання бюджетної програми;

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

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 21 травня 1997 р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";

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

Закон України від 29.06.1995 р. №249/95-ВР ""Про музеї і музейну справу"" (із змінами);

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

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

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

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

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

Статут Комунального закладу "Гребінківський міський краєзнавчий музей" затверджено Рішення 31 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 27.01.2020 р. №1067.

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

			(грн.)
2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЬОГО</b>								

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>								

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	345 515	0	0	345 515	390 940	0	0	390 940	396 300	0	0	396 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>345 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345 515</b>	<b>390 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390 940</b>	<b>396 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396 300</b>

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:**

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>								

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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
	<b>Затрат</b>											
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	звіти	345515.26	0.00	345515.26	390940.00	0.00	390940.00	396300.00	0.00	396300.00



1	Керівники	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Спеціалісти	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

#### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Обсяг надходжень із загального фонду по КПКВК 1014040 розподілено за повною економічною класифікацією видатків на виконання програми "Забезпечення діяльності музеїв і виставок": 2021 році у сумі 345515грн. та 390940грн. у 2022 році. На 2023 рік для повного виконання даної програми заплановано 396300 грн. Обов'язково виконуються першочергове забезпечення видатків на оплату праці та оплату енергоносіїв. Найбільше коштів у 2021-2022 роках використано на оплату праці: 328815грн. та 372340грн. Найбільшу частку ці видатки становлять і у 2023 році. Щодо структури видатків на оплату праці то вона складається із посадового окладу, доплати за вислугу років, надбавки за складність та напруженість у роботі, матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, доплати до мінімальної заробітної плати, премії. На 2023 рік всі обов'язкові виплати по заробітній платі заплановано.

### 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

#### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	270 500	270 500	0	0	0	0	0	270 500
2120	Нарахування на оплату праці	59 200	58 315	0	0	0	0	0	58 315
2271	Оплата тепlopостачання	16 400	16 400	0	0	0	0	0	16 400
2273	Оплата електроенергії	300	300	0	0	0	0	0	300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>346 400</b>	<b>345 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345 515</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	305 200	0	0	0	305 200	307 300	0	0	0	307 300
2120	Нарахування на оплату праці	67 140	0	0	0	67 140	67 600	0	0	0	67 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
2271	Оплата тепlopостачання	18 100	0	0	0	18 100	18 100	0	0	0	18 100
2273	Оплата електроенергії	500	0	0	0	500	1 300	0	0	0	1 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>390 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390 940</b>	<b>396 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396 300</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	270 500	270 500	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	59 200	58 315	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	16 400	16 400	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	300	300	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>346 400</b>	<b>345 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

По відділу культури і туризму Гребінківської міської ради затверджено кошторисом за повною класифікацією видатків на 2022 рік по КПКВК 1014040 кошти в сумі 390940 грн., на 2023 рік заплановано 396300 грн. У порівнянні з 2022 роком у 2023 році план видатків більший на 5360 грн, що у відсотках становить 1,4%(у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати)

## 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

По КПКВК кошти по спеціальному фонду на 2023 рік не плануються.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

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

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

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

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

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

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

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

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

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

Статут Гребінківський міський будинок культури затверджено 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<b>Надходження із загального фонду бюджету</b>	5 955 745	0	0	5 955 745	6 609 930	0	0	6 609 930	6 786 000	0	0	6 786 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	13 899	0	13 899	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	4 450	0	4 450	0	5 000	0	5 000	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	24 958	0	24 958	0	0	0	0	0	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	400 970	400 970	400 970	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 955 745</b>	<b>444 277</b>	<b>400 970</b>	<b>6 400 022</b>	<b>6 609 930</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>6 634 930</b>	<b>6 786 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>6 811 000</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО:</b>								

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Код	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)
-----	----------------	-----------------------	------------------





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 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 955 745	444 277	400 970	6 400 022	6 609 930	25 000	0	6 634 930	6 786 000	25 000	0	6 811 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 955 745</b>	<b>444 277</b>	<b>400 970</b>	<b>6 400 022</b>	<b>6 609 930</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>6 634 930</b>	<b>6 786 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>6 811 000</b>

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:**

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>								

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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
	<b>Затрат</b>											
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	15.00	0.00	15.00	14.50	0.00	14.50	15.00	0.00	15.00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	15.00	0.00	15.00	15.50	0.00	15.50	15.00	0.00	15.00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00
	кількість установ у тому числі клубів	од.	мережа	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	мережа	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00
	кількість установ - усього	од.	мережа	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00
	<b>Продукту</b>											
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	звіти установ	16805.00	0.00	16805.00	26000.00	0.00	26000.00	26000.00	0.00	26000.00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіти установ	16805.00	0.00	16805.00	26000.00	0.00	26000.00	26000.00	0.00	26000.00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіти установ	207.00	0.00	207.00	216.00	0.00	216.00	205.00	0.00	205.00

Ефективності												
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	28771.71	0.00	28771.71	30602.00	0.00	30602.00	33102.44	0.00	33102.44	
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	354.40	0.00	354.40	254.00	0.00	254.00	261.00	0.00	261.00	
<b>Якості</b>												
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	64.60	0.00	64.60	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	3 137 811	0	3 361 119	0	3 609 682	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	2 425 791	0	2 681 250	0	2 729 000	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	28 130	0	30 270	0	30 270	0	0	0	0	0
Премії	206 914	0	219 830	0	64 500	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	349 785	0	372 241	0	389 953	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	200 723	0	213 609	0	227 553	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	235 116	0	250 192	0	284 055	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	235 116	0	250 192	0	284 055	0	0	0	0	0
Інші виплати	256 274	0	272 708	0	278 210	0	0	0	0	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	256 274	0	272 708	0	278 210	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 185 900</b>	<b>0</b>	<b>4 476 090</b>	<b>0</b>	<b>4 626 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	15.50	14.50	0.00	0.00	15.00	13.25	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Спеціалісти	14.50	14.50	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Робітники	18.00	17.00	0.00	0.00	18.00	17.75	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>48.00</b>	<b>46.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.00</b>	<b>46.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	2 сесія 8 скликання від 22.12.2020 №67	19 810	400 970	420 780	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>19 810</b>	<b>400 970</b>	<b>420 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 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 2021 році у сумі 5955745грн. та 6609930 грн. у 2022 році. На 2023 рік для повного виконання даної програми заплановано 6786000 грн. Обов'язково виконуються першочергове забезпечення видатків на оплату праці та оплату енергоносіїв. Найбільше коштів у 2021-2022 роках використано на оплату праці: 5227400 грн. та 5639830 грн. Найбільшу частку ці видатки становлять і у 2023 році. Щодо структури видатків на оплату праці то вона складається із посадового окладу, доплати за вислугу років, надбавки за складність та напруженість у роботі, матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, доплати до мінімальної заробітної плати, премії. На 2023 рік всі обов'язкові виплати по заробітній платі заплановано.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 185 900	4 185 900	0	0	0	0	0	4 185 900

2120	Нарахування на оплату праці	1 041 500	1 041 500	0	0	0	0	0	0	1 041 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 500	72 310	0	0	0	0	0	0	72 310
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000
2250	Видатки на відрядження	1 000	960	0	0	0	0	0	0	960
2271	Оплата тепlopостачання	403 500	398 500	0	0	0	0	0	0	398 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 500	11 406	0	0	0	0	0	0	11 406
2273	Оплата електроенергії	180 700	180 700	0	0	0	0	0	0	180 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 000	6 469	0	0	0	0	0	0	6 469
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 966 600</b>	<b>5 955 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 955 745</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	4 476 090	0	0	0	4 476 090	4 626 400	0	0	0	4 626 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 163 740	0	0	0	1 163 740	1 172 300	0	0	0	1 172 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	0	50 000	58 000	0	0	0	58 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000	0	0	0	60 000	70 000	0	0	0	70 000
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	473 300	0	0	0	473 300	473 300	0	0	0	473 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
2273	Оплата електроенергії	354 800	0	0	0	354 800	354 000	0	0	0	354 000
2274	Оплата природного газу	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 000	0	0	0	15 000	21 000	0	0	0	21 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 609 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 609 930</b>	<b>6 786 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 786 000</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 185 900	4 185 900	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 041 500	1 041 500	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 500	72 310	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 000	58 000	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 000	960	0	0	0		

2271	Оплата тепlopостачання	403 500	398 500	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 500	11 406	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	180 700	180 700	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 000	6 469	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 966 600</b>	<b>5 955 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

#### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

По відділу культури і туризму Гребінківської міської ради затверджено кошторисом за повною класифікацією видатків на 2022 рік по КПКВК 1014060 кошти в сумі 5966600 грн., касові видатки становлять 5955745грн.( відхилення за рахунок економії коштів на закупівлю товарів, економії обсягу використання комунальних послуг та енергоносіїв. На 2023 рік по даній програмі заплановано 6786000 грн. У порівнянні з касовими видатками у 2022 році у 2023 році план видатків більший на 830255 грн, що у відсотках становить 13,9%(у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати)

#### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

По КПКВК 1014060 за кошти спеціального фонду у 2021 році було придбано комплект крісел м'яких по програмі "Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік" на суму 400970 грн.По КПКВК 1014060 на 2023 рік надходження сплановано в сумі 25000 грн., які буде використано на придбання матеріалів, оплату послуг та комунальних платежів.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)**

1.	<b>Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради</b>			10	41962612
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради</b>			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	<b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b>	165210000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	681 500	0	0	681 500	748 224	0	0	748 224	720 540	0	0	720 540
	<b>УСЬОГО</b>	<b>681 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681 500</b>	<b>748 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>748 224</b>	<b>720 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720 540</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО:</b>								

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

**1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	493 000	0	0	493 000	559 200	0	0	559 200	552 900	0	0	552 900
2120	Нарахування на оплату праці	108 500	0	0	108 500	123 024	0	0	123 024	121 640	0	0	121 640
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 000	0	0	35 000	30 000	0	0	30 000	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	0	0	40 000	30 000	0	0	30 000	20 000	0	0	20 000
2271	Оплата тепlopостачання	3 500	0	0	3 500	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	1 500	0	0	1 500	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>681 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681 500</b>	<b>748 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>748 224</b>	<b>720 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720 540</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>												

**3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн.)

Код	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)
-----	-------------------	-------------------





Кількість установ (централізованих бухгалтерій)	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
Середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
Витрати загального фонду на забезпечення інших культурно-освітніх закладів	грн.	кошторис	681500.00	0.00	681500.00	748224.00	0.00	748224.00	720540.00	0.00	720540.00
Середнє число окладів (ставок) керівників	од.	штатний розпис	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
<b>Продукту</b>											
Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	47.00	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00
Кількість штатних працівників, яких обслуговує централізована бухгалтерія	осіб	штатний розпис	119.00	0.00	119.00	119.00	0.00	119.00	119.00	0.00	119.00
<b>Ефективності</b>											
Кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00
Кількість штатних працівників, яких обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	розрахунок	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00
<b>Якості</b>											
Динаміка кількості установ, які обслуговує централізована бухгалтерія у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
Динаміка штатних працівників, які обслуговує централізована бухгалтерія у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	176 140	0	189 540	0	189 540	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	176 140	0	189 540	0	189 540	0	0	0	0	0
Премії	212 996	0	259 095	0	252 795	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	15 794	0	15 795	0	15 795	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	15 794	0	15 795	0	15 795	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	88 070	0	94 770	0	94 770	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	88 070	0	94 770	0	94 770	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>493 000</b>	<b>0</b>	<b>559 200</b>	<b>0</b>	<b>552 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн.)

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Обсяг надходжень із загального фонду по КПКВК 1014081 розподілено за повною економічною класифікацією видатків на виконання програми "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" у 2021 році у сумі 681500грн. та 748224грн. у 2022 році. На 2023 рік для повного виконання даної програми заплановано 720540 грн. Обов'язково виконуються першочергове забезпечення видатків на оплату праці та оплату енергоносіїв. Найбільше коштів у 2021-2022 роках використано на оплату праці: 601500грн. та 682224грн. Найбільшу частку ці видатки становлять і у 2023 році. Щодо структури видатків на оплату праці то вона складається із посадового окладу, надбавки за складність, напруженість у роботі, матеріальної допомоги на оздоровлення, премії. На 2023 рік всі обов'язкові виплати по заробітній платі заплановано.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	493 000	493 000	0	0	0	0	0	493 000
2120	Нарахування на оплату праці	108 500	108 500	0	0	0	0	0	108 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 000	35 000	0	0	0	0	0	35 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	40 000
2271	Оплата тепlopостачання	3 500	3 500	0	0	0	0	0	3 500
2273	Оплата електроенергії	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>681 500</b>	<b>681 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681 500</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	559 200	0	0	0	559 200	552 900	0	0	0	552 900
2120	Нарахування на оплату праці	123 024	0	0	0	123 024	121 640	0	0	0	121 640
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	0	0	30 000	20 000	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	0	0	0	30 000	20 000	0	0	0	20 000
2271	Оплата тепlopостачання	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>748 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>748 224</b>	<b>720 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720 540</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
2111	Заробітна плата	493 000	493 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	108 500	108 500	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 000	35 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	40 000	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	3 500	3 500	0	0	0		

2273	Оплата електроенергії	1 500	1 500	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>681 500</b>	<b>681 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році**

По відділу культури і туризму Гребінківської міської ради затверджено кошторисом за повною класифікацією видатків на 2022 рік по КПКВК 1014081 кошти в сумі 748224 грн. На 2023 рік по даній програмі заплановано 720540 грн. У порівнянні з 2022 роком у 2023 році план видатків менший на 27684 грн.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.**

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	<b>Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради</b>	<b>10</b>	<b>41962612</b>		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради</b>	<b>101</b>	<b>41962612</b>		
	(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.	<b>1014082</b>	<b>4082</b>	<b>0829</b>	<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b>	<b>165210000</b>
	(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 2023 - 2025 роки:

### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

### 2) завдання бюджетної програми;

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

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

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

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

Указ Президента України від 02.12.1995 року №116/95 "Про впорядкування відзначення пам'ятних дат і ювілеїв" (із змінами);

Указ Президента від 17.12.1999 року №1583/99 "Про додаткові заходи щодо впорядкування відзначення пам'ятних дат і ювілярів";

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

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

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

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

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

Положення про відділ культури і туризму Гребінківської міської ради затверджено Рішенням 1 сесії (друге засідання) Гребінківської міської ради VII скликання від 01.12.2017 року №21.

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

(грн.)







Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	81.00	0.00	81.00	123.40	0.00	123.40	57.00	0.00	57.00
---	-------	------------	-------	------	-------	--------	------	--------	-------	------	-------

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
<b>УСЬОГО</b>										

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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															
	<b>УСЬОГО</b>														

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

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 територіальної громади на 2021 рік	2 сесія 8 скликання від 22.12.2020 №67	265 322	0	265 322	0	0	0	0	0	0
2	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	136 895	0	136 895	66 000	0	66 000
	<b>УСЬОГО</b>		265 322	0	265 322	136 895	0	136 895	66 000	0	66 000

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 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 2021 році у сумі 265322грн. та 136895грн. у 2022році. На 2023 рік для повного виконання даної програми заплановано 66000 грн. Кошти використано на проведення заходів та фестивалю, для придбання подарунків учасникам заходів, для виплати винагород за участь у заходах.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	69 944	69 944	0	0	0	0	0	69 944
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	195 378	195 378	0	0	0	0	0	195 378
	<b>УСЬОГО</b>	<b>265 322</b>	<b>265 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 322</b>

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 895	0	0	0	100 895	20 000	0	0	0	20 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	0	0	0	10 000	20 000	0	0	0	20 000

2730	Інші виплати населенню	26 000	0	0	0	26 000	26 000	0	0	0	26 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>136 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 895</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 944	69 944	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	195 378	195 378	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>265 322</b>	<b>265 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

По відділу культури і туризму Гребінківської міської ради затверджено кошторисом за повною класифікацією видатків на 2022 рік по КПКВК 1014082 кошти в сумі 136895 грн. На 2023 рік по даній програмі заплановано 66000 грн. У порівнянні з 2022 роком у 2023 році план видатків менший на 70895 грн.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.**

Начальник відділу

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(прізвище та ініціали)