

1010000			Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	15 330 808	14 744 000	15 525 432	16 301 697	
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	683 308	679 900	715 935	751 731	0
1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	2 699 200	2 444 200	2 573 743	2 702 430	0
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	3 379 500	3 559 900	3 748 575	3 936 000	0
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	629 600	667 100	702 456	737 578	0
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7 430 800	6 890 800	7 256 012	7 618 812	0
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	508 400	502 100	528 711	555 146	0
			УСЬОГО	15 330 808	14 744 000	15 525 432	16 301 697	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер під державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області		143 300	154 600	162 793	170 934	
1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами		60 500	78 500	82 660	86 795	0
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек		2 100	2 700	2 843	2 985	0
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок		700	3 400	3 580	3 760	0
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		80 000	70 000	73 710	77 394	0
			УСЬОГО		143 300	154 600	162 793	170 934	

В.о.начальника відділу культури та туризму

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

 (підпис)

Тетяна СМІРНІА

_____ (підписи та прізвище)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Тетяна ВІЗІРЕНКО

_____ (підписи та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАНИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(1)(0)	44069674
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(1)(0)(1)	44069674
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	(1)(0)(1)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, сеслах, територіальних громадах
			<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			1154200000
			<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення керівництва та управління у сфері культури

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення належного керівництва і управління закладами культури.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України.

- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
- наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління".
- наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (із змінами), внесеніми наказом Міністерства фінансів України від 17.7.2018 року №617".
- наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету".
- рішення постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності від 13.10.2021р №75

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	683 308	X	X	683 308	679 900	X	X	679 900
	УСЬОГО	0	0	0	0	683 308	0	0	683 308	679 900	0	0	679 900

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	715 935	X	X	715 935	751 731	X	X	751 731
	УСЬОГО	715 935	0	0	715 935	751 731	0	0	751 731

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	559 272	0	0	559 272	555 600	0	0	555 600
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	123 036	0	0	123 036	122 300	0	0	122 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	2 000	0	0	2 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	683 308	0	0	683 308	679 900	0	0	679 900

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	585 047	0	0	585 047	614 299	0	0	614 299
2120	Нарахування на оплату праці	128 782	0	0	128 782	135 221	0	0	135 221
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 106	0	0	2 106	2 211	0	0	2 211
	УСЬОГО	715 935	0	0	715 935	751 731	0	0	751 731

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ пп	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Забезпечити належне керівництво і управління закладами культури (здійснення поточних видатків на оплату праці з нарахуваннями, придбання товарів та послуг)	0	0	0	0	683 308	0	0	683 308	679 900	0	0	679 900
	УСЬОГО	0	0	0	0	683 308	0	0	683 308	679 900	0	0	679 900

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити належне керівництво і управління закладами культури (здійснення поточних видатків на оплату праці з нарахуваннями, придбання товарів та послуг)	715 935	0	0	715 935	751 731	0	0	751 731
	УСЬОГО	715 935	0	0	715 935	751 731	0	0	751 731

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Перспективний план, розпорядження	0	0	0	250	0	250	252	0	252
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	63	0	63	63	0	63
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	0	0	0	14235,58	0	14235,58	14164,58	0	14164,58

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Перспективний план, розпорядження	254	0	254	256	0	256
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	64	0	64	64	0	64
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	14915,31	0	14915,31	15661,06	0	15661,06

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	447 225	0	466 184	0	490 890	0	515 435	0
посадовий оклад	0	0	279 600	0	279 600	0	294 419	0	309 139	0
надбавки	0	0	167 625	0	186 584	0	196 471	0	206 296	0
Премії	0	0	44 722	0	46 883	0	49 159	0	51 616	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	67 325	0	42 733	0	44 998	0	47 248	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	40 996	0	42 733	0	44 998	0	47 248	0
на соціально-побутові потреби	0	0	26 329	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	559 272	0	555 600	0	585 047	0	614 299	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4-5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2022 рік	рішення селищної ради від 11 2021р №	0	0	0	683 308	0	683 308	679 900	0	679 900
	УСЬОГО		0	0	0	683 308	0	683 308	679 900	0	679 900

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4-5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2022 рік	рішення селищної ради від 11 2021р №	715 935	0	715 935	751 731	0	751 731
	УСЬОГО		715 935	0	715 935	751 731	0	751 731

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

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

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. Протягом 2021-2023 років усі кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення даної програми

Діяльність за даною програмою протягом 2021 року проводилась на забезпечення ефективного виконання наступних завдань: прийом та опрацювання листів, звернень, заяв (отримано та опрацьовано 250 документи). У 2022 році очікується виконання у повному обсязі показників, викладених у паспорті бюджетної програми. Для забезпечення діяльності відділу культури та туризму у 2021 - 2023 роках необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду міського бюджету

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік				2022 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

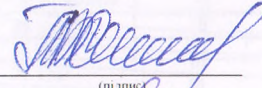
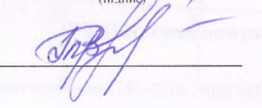
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.



В.о. начальника відділу культури та туризму

Базовий бухгалтер


(п.п.н.)


Тетяна СМІРНА

(ініціали та прізвище)

Тетяна ВІЗІРЕНКО

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

1. Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(1)(0)	44069674	
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(1)(0)(1)	44069674	
<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. (1)(0)(1)(1)(0)(8)(0)	(1)(0)(8)(0)	(0)(9)(6)(0)	Надання спеціальної освіти місцевими школами
<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>
			1154200000
			<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання початкової музичної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України.

- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
- наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління".
- наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (із змінами), внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.7.2018 року №617".
- наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету".
- рішення постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності від 13.10.2021р №75

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	2 699 200	X	X	2 699 200	2 444 200	X	X	2 444 200
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	60 500	0	60 500	X	78 500	0	78 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	60 500	0	60 500	X	78 500	0	78 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 699 200	60 500	0	2 759 700	2 444 200	78 500	0	2 522 700

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 573 740	X	X	2 573 740	2 702 430	X	X	2 702 430

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	82 660	0	82 660	X	86 790	0	86 790
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	82 660	0	82 660	X	86 790	0	86 790
	УСЬОГО	2 573 740	82 660	0	2 656 400	2 702 430	86 790	0	2 789 220

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	2 128 000	40 000	0	2 168 000	1 905 900	42 500	0	1 948 400
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	468 200	12 000	0	480 200	419 300	9 300	0	428 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	2 000	3 800	0	5 800	2 000	4 000	0	6 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	8 000	4 000	0	12 000	2 200	4 000	0	6 200
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	17 000	0	0	17 000	0	17 000	0	17 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	75 000	0	0	75 000	114 800	0	0	114 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000
2800	Інші поточні витатки	0	0	0	0	0	700	0	700	0	700	0	700
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 699 200	60 500	0	2 759 700	2 444 200	78 500	0	2 522 700

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 006 913	44 752	0	2 051 665	2 107 259	46 990	0	2 154 249
2120	Нарахування на оплату праці	441 523	9 793	0	451 316	463 599	10 283	0	473 882
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 106	4 212	0	6 318	2 211	4 423	0	6 634
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 317	4 212	0	6 529	2 433	4 423	0	6 856
2273	Оплата електроенергії	0	17 901	0	17 901	0	18 796	0	18 796
2274	Оплата природного газу	120 884	0	0	120 884	126 928	0	0	126 928
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 053	0	1 053	0	1 106	0	1 106
2800	Інші поточні витатки	0	737	0	737	0	774	0	774
	УСЬОГО	2 573 743	82 660	0	2 656 403	2 702 430	86 795	0	2 789 225

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

(грн)

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

класифікація кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді	0	0	0	0	2 699 200	60 500	0	2 759 700	2 444 200	78 500	0	2 522 700
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 699 200	60 500	0	2 759 700	2 444 200	78 500	0	2 522 700

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді	2 573 740	82 660	0	2 656 400	2 702 430	86 793	0	2 789 223
	УСЬОГО	2 573 740	82 660	0	2 656 400	2 702 430	86 793	0	2 789 223

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати											
	кількість установ-усього	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	кількість установ-усього в тому числі музичних шкіл	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставка)-усього	од.	Штатний розпис	0	0	0	22,19	0,5	22,69	20,19	0,5	20,69
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	17,19	0	17,19	17,19	0	17,19
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	3,5	0,5	4	1,5	0,5	2
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти, тощо)	од.	Статут	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	кількість класів	од.	Статут	0	0	0	7	0	7	7	0	7
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання-усього	тис.грн.	Кошторис	0	0	0	2699,2	60,5	2759,7	2444,2	78,5	2522,7

	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн	Кошторис	0	0	2699,2	0	2699,2	2444,2	0	2444,2
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн	Кошторис	0	0	0	60,5	60,5	0	78,5	78,5
	у тому числі: плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн	Кошторис	0	0	0	60,5	60,5	0	78,5	78,5
	продукту										
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб		0	0	124	0		124	0	
	в тому числі хлопчиків	осіб	Контингент учнів	0	0	28	0	28	28	0	28
	в тому числі дівчатка	осіб	Контингент учнів	0	0	96	0	96	96	0	96
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	посвідчення, п.2 ст.26 розд 5 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р №1841-III	0	0	7	0	7	7	0	7
	ефективності										
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	0	0	7	0	7	7	0	7
	кількість діто-днів	од	розрахунок	0	0	21700	0	21700	21700	0	21700
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	0	0	21767,74	0	21767,74	19711,29	0	19711,29
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунок	0	0	0	487,9	487,9	0	633,06	633,06
	якості										
	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	Додаток 1 до типового навчального плану, наказ Міністерства культури №101 від 18.02.2002р., розклад занять	0	0	175	0	175	175	0	175
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс	розрахунок	0	0	0	2,2	2,2	0	3,1	3,1

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграти								
	кількість установ-усього	од	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	1	0	1	1	0	1
	кількість установ-усього в тому числі музичних шкіл	од	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів(ставок)-усього	од.	Штатний розпис	20,19	0,5	20,69	20,19	0,5	20,69
	середнє число окладів (Ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів(ставок) педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	17,19	0	17,19	17,19	0	17,19

Обов'язкові виплати, у тому числі:			2 042 474	40 000	1 905 881	42 500	2 006 892	44 700	2 107 236	46 990
посадовий оклад			1 397 932	40 000	1 439 873	42 500	1 516 186	44 700	1 591 995	46 990
надбавки			644 542	0	466 008	0	490 706	0	515 241	0
Матеріальна допомога, у тому числі:			85 526	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки			85 526	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			2 128 000	40 000	1 905 881	42 500	2 006 892	44 700	2 107 236	46 990
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X			X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники			0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти			0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
3	070 - Робітники					3,5	3,5	0,5	0,5	1,5	0,5	1,5	0,5	1,5	0,5
4	130 - Педагогічні працівники			0	0	17,19	17,19	0	0	17,19	0	17,19	0	17,19	0
5	УСЬОГО штатних одиниць			0	0	22,19	22,19	0,5	0,5	20,19	0,5	20,19	0,5	20,19	0,5
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4-5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2022 рік	рішення селищної ради	0	0	0	2 699 200	60 500	2 759 700	2 444 200	78 500	2 522 700
	УСЬОГО		0	0	0	2 699 200	60 500	2 759 700	2 444 200	78 500	2 522 700

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4-5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2022 рік	рішення селищної ради	2 573 740	82 660	2 656 400	2 702 430	86 790	2 789 220
	УСЬОГО		2 573 740	82 660	2 656 400	2 702 430	86 790	2 789 220

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

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

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

13. Аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

У 2021 році на виконання бюджетної програми передбачено 2699,2 тис.грн загального фонду. Вартість утримання одного учня в рік за загальним фондом становила 21767.74 гривень. Забезпечено зміцнення матеріально-технічної бази дитячої музичної школи.

У 2022 році на виконання бюджетної програми передбачено 2444,2 тис. грн для забезпечення належного функціонування закладу. Очікувана вартість утримання одного учня в рік за загальним фондом - 22104.84 гривень.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3+5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5+6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8+10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО							0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих

внес. підок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.
Забезпечення надання початкової музичної освіти

В.о.начальника відділу культури та туризму

Головний бухгалтер



(підпис)

caf

Тетяна СМІРНА

(ініціали та прізвище)

Тетяна ВІЗІРЕНКО

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

1. Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(1)(0)	44069674		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(1)(0)(1)	44069674		
(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. (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)	(4)(0)(3)(0)	(0)(8)(2)(4)	Забезпечення діяльності бібліотек	1154200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

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

2) завдання бюджетної програми:

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

- наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";

- наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р №648 "Про затвердження типових форм бюджетних витрат для формування місцевих бюджетів (із змінами), внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.7.2018 року №617";

- наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";

- рішення постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності від 13.10.2021р №75

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0	3 379 500	X	X	3 379 500	3 559 900	X	X	3 559 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		0	0	X	2 100	0	2 100	X	2 700	0	2 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		0	0	X	1 800	0	1 800	X	2 400	0	2 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України Про оренду державного та комунального майна	X		0	0	X	300	0	300	X	300	0	300
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 379 500	2 100	0	3 381 600	3 559 900	2 700	0	3 562 600

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

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 748 570	X	X	3 748 570	3 936 000	X	X	3 936 000				
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 843	0	2 843	X	2 985	0	2 985				
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 443	0	2 443	X	2 585	0	2 585				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України Про оренду державного та комунального майна	X	400	0	400	X	400	0	400				
	УСЬОГО	3 748 570	2 843	0	3 751 413	3 936 000	2 985	0	3 938 985				

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата			0	0	2 525 000	0	0	2 525 000	2 712 200	0	0	2 712 200
2120	Нарахування на оплату праці			0	0	555 500	0	0	555 500	596 700	0	0	596 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			0	0	30 000	0	0	30 000	10 000	1 600	0	11 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			0	0	70 000	1 300	0	71 300	51 000	300	0	51 300
2250	Витратки на відрядження			0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії			0	0	75 000	0	0	75 000	60 000	0	0	60 000
2274	Оплата природного газу			0	0	115 000	0	0	115 000	130 000	0	0	130 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
2800	Інші поточні витратки			0	0	0	800	0	800	0	800	0	800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО			0	0	3 379 500	2 100	0	3 381 600	3 559 900	2 700	0	3 562 600

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО			0	0				0				0

3) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 855 947	0	0	2 855 947	2 998 744	0	0	2 998 744
2120	Нарахування на оплату праці	628 325	0	0	628 325	659 741	0	0	659 741
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 530	1 685	0	12 215	11 056	1 769	0	12 825

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 703	316	0	54 019	56 388	332	0	56 720
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	63 180	0	0	63 180	66 337	0	0	66 337
2274	Оплата природного газу	136 890	0	0	136 890	143 734	0	0	143 734
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	842	0	842	0	884	0	884
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 748 575	2 843	0	3 751 418	3 936 000	2 985	0	3 938 985

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування	0	0	0	0	3 379 500	2 100	0	3 381 600	3 559 900	2 700	0	3 562 600
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 379 500	2 100	0	3 381 600	3 559 900	2 700	0	3 562 600

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування	3 748 570	2 843	0	3 751 413	3 936 000	2 985	0	3 938 985
	УСЬОГО	3 748 570	2 843	0	3 751 413	3 936 000	2 985	0	3 938 985

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	8	0	8	7,25	0	7,25

	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	24,5	0	24,5	21,5	0	21,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	0	0	0	35	0	35	31,25	0	31,25
	кількість установ (бібліотек).	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	0	0	0	27	0	27	27	0	27
	продукту											
	число читачів	тис.чол.	форма 6-НК	0	0	0	12,1	0	12,1	12,1	0	12,1
	бібліотечний фонд	тис.	форма 6-НК	0	0	0	162,79	0	162,79	160,78	0	160,78
	бібліотечний фонд	тис.грн.	форма 6-НК	0	0	0	1829,5	0	1829,5	1859,05	0	1859,05
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	форма 6-НК	0	0	0	1,158	0	1,158	1,5	0	1,5
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	форма 6-НК	0	0	0	35,332	0	35,332	33,562	0	33,562
	списання бібліотечного фонду	тис.	форма 6-НК	0	0	0	3,163	0	3,163	3,16	0	3,16
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	форма 6-НК	0	0	0	5,827	0	5,827	5,821	0	5,821
	кількість книговидач	од.	форма 6-НК	0	0	0	216673	0	216673	216675	0	216675
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	форма 6-НК	0	0	0	6666,86	0	6666,86	7536,52	0	7536,52
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	0	0	0	279,29	0	279,29	294,21	0	294,21
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0	0	0	30,51	0	30,51	30,51	0	30,51
	якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	7,25	0	7,25	7,25	0	7,25
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	21,5	0	21,5	21,5	0	21,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	31,25	0	31,25	31,25	0	31,25
	кількість установ (бібліотек).	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	27	0	27	27	0	27
	продукту								
	число читачів	тис.чол.	форма 6-НК	12,1	0	12,1	12,1	0	12,1
	бібліотечний фонд	тис.	форма 6-НК	158,72	0	158,72	156,22	0	156,22
	бібліотечний фонд	тис.грн.	форма 6-НК	1886,76	0	1886,76	1925,16	0	1925,16
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	форма 6-НК	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5

поповнення бібліотечного фонду	тис грн.	форма 6-НК	45,766	0	45,766	45,766	0	45,766
спісання бібліотечного фонду	тис.	форма 6-НК	4	0	4	4	0	4
спісання бібліотечного фонду	тис грн.	форма 6-НК	7,368	0	7,368	7,368	0	7,368
кількість книговидач	од.	форма 6-НК	216680	0	216680	216685	0	216685
ефективності								
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	форма 6-НК	7536,69	0	7536,69	7536,87	0	7536,87
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	309,8	0	309,8	325,29	0	325,29
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	30,51	0	30,51	3,51	0	3,51
якості								
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура витратів на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:		0	2 503 093	0	2 679 400	0	2 821 409	0	2 962 479	0
посадовий оклад		0	2 022 672	0	2 017 645	0	2 124 580	0	2 230 809	0
доплати		0	29 295	0	328 227	0	345 623	0	362 904	0
надбавки		0	451 126	0	333 528	0	351 206	0	368 766	0
Премії		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:		0	21 907	0	32 800	0	34 538	0	36 265	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		0	21 907	0	32 800	0	34 538	0	36 265	0
Інші виплати		0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	2 525 000	0	2 712 200	0	2 855 947	0	2 998 744	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники			0	0	8	8	0	0	7,25	0	7,25	0	7,25	0
2	030 - Спеціалісти			0	0	24,5	24,5	0	0	21,5	0	21,5	0	21,5	0
3	070 - Робітники			0	0	2,5	2,5	0	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць			0	0	35	35	0	0	31,25	0	31,25	0	31,25	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ п/п	Назва програми	Код за яким	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
-------	----------------	-------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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 на території Олександрівської селищної ради на 2022 рік	рішення селищної ради	0	0	0	3 379 500	2 100	3 381 600	3 559 900	2 700	3 562 600
	УСЬОГО		0	0	0	3 379 500	2 100	3 381 600	3 559 900	2 700	3 562 600

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2022 рік	рішення селищної ради	3 748 570	2 843	3 751 413	3 936 000	2 985	3 938 985
	УСЬОГО		3 748 570	2 843	3 751 413	3 936 000	2 985	3 938 985

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Програма має одне завдання, яке повинно описувати мету програми і виконуватися протягом всього планового періоду. У 2021 та 2022 роках усі кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення діяльності функціонування бібліотек. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Також вагома частка витратк спрямовується на придбання енергоносив, предметів та матеріалів. Ці витатки пропорційно зростають та базуються на прогнозі росту цін на комунальні послуги та цін на придбання предметів та матеріалів. Передбачені витрати забезпечать більш ефективне функціонування бібліотек.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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

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

(грн)

	2021 рік	2022 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
						0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виїмки, надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих наслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

В.о. начальника відділу культури та туризму

Головний бухгалтер



(Signature)

 (п.ім.с)

(Signature)

Тетяна СМІРНА

(ініціал та прізвище)

Тетяна ВІЗІРЕНКО

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

1. Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(1)(0)	44069674		
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(1)(0)(1)	44069674		
<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3. (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)	(4)(0)(4)(0)	(0)(8)(2)(4)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1154200000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

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

2) завдання бюджетної програми:

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

-наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

-наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";

-наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (із змінами), внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.7.2018 року №617";

-наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";

- рішення постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності від 13.10.2021р №75

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	629 600	X	X	629 600	667 100	X	X	667 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	700	0	700	X	3 400	0	3 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	700	0	700	X	3 400	0	3 400
	УСЬОГО	0	0	0	0	629 600	700	0	630 300	667 100	3 400	0	670 500

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	702 456	X	X	702 456	737 579	X	X	737 579

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 580	0	3 580	X	3 759	0	3 759
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 580	0	3 580	X	3 759	0	3 759
	УСЬОГО	702 456	3 580	0	706 036	737 579	3 759	0	741 338

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата		0	0	0	406 200	0	0	406 200	539 000	0	0	539 000
2120	Нарахування на оплату праці		0	0	0	89 400	0	0	89 400	118 600	0	0	118 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			0	0	60 000	0	0	60 000	2 000	1 000	0	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0	0	0	70 000	0	0	70 000	2 500	1 000	0	3 500
2250	Видатки на відрядження		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії		0	0	0	3 000	0	0	3 000	5 000	0	0	5 000
2274	Оплата природного газу		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000
2800	Інші поточні видатки		0	0	0	0	700	0	700	0	400	0	400
	УСЬОГО		0	0	0	629 600	700	0	630 300	667 100	3 400	0	670 500

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	567 567	0	0	567 567	595 945	0	0	595 945
2120	Нарахування на оплату праці	124 886	0	0	124 886	131 130	0	0	131 130
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 106	1 053	0	3 159	2 211	1 106	0	3 317
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 632	1 053	0	3 685	2 764	1 106	0	3 870
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	5 265	0	0	5 265	5 528	0	0	5 528
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 053	0	1 053	0	1 106	0	1 106
2800	Інші поточні видатки	0	421	0	421	0	442	0	442
	УСЬОГО	702 456	3 580	0	706 036	737 578	3 760	0	741 338

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

(грн)

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код розподілу коштів	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини	0	0	0	0	629 600	70	0	629 670	667 100	3 400	0	670 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	629 600	70	0	629 670	667 100	3 400	0	670 500

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини	702 456	3 580	0	706036	737 579	3759	0	741338
	УСЬОГО	702 456	3 580	0	706036	737 579	3759	0	741338

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграти											
	кількість установ	од.	Статут, свідомство про державну реєстрацію	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	кількість музеїв	од.	Статут, свідомство про державну реєстрацію	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставка)	од.	Штатний розпис	0	0	0	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5
	площа приміщень	м.кв.	Технічний план будівлі	0		0	215	0	215	435	0	435

	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м. кв.	Технічний план будівлі	0	0	192	0	192	406	0	406
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	Кошторис	0	0	629,6	0	629,6	667,1	0	667,1
	продукту										
	кількість реалізованих квитків	шт.	Перспективний план	0	0	0	175	175	0	380	380
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Перспективний план	0	0	60	0	60	50	0	50
	кількість екскурсій у музеях	од.	Перспективний план	0	0	90	0	90	85	0	85
	кількість експонатів - усього	тис. од.	Перспективний план	0	0	9,74	0	9,74	13,17	0	13,17
	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	Перспективний план	0	0	6	0	6	4,5	0	4,5
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Перспективний план	0	0	0	6500	6500	0	3500	3500
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Перспективний план	0	0	0	175	175	0	380	380
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	Перспективний план	0	0	0	6325	6325	0	3120	3120
	плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	0,7	0,7	0	3,4	3,4
	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	0,7	0,7	0	3,4	3,4
	ефективності										
	середня вартість одного квитка	грн.	Калькуляція	0	0	0	4	4	0	9	9
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	0	0	96,86	0,11	96,97	190,6	0,97	191,57
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунок	0	0	3279,17	0	3279,17	1643,1	0	1643,1
	якості										
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	100	0	100	100	0	100
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	кількість музеїв	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставка)	од.	Штатний розпис	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5
	площа приміщень	м. кв.	Технічний план будівлі	435	0	435	435	0	435
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м. кв.	Технічний план будівлі	406	0	406	406	0	406

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	010 - Керівники	0		0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти			0	0	2,5	2,5	0	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0
3	070 - Робітники			0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0		0	0	5,5	5,5	0	0	5,5	0	5,5	0	5,5	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2022 рік	рішення селищної ради	0	0	0	629 600	700	630 300	667 100	3 400	670 500
	УСЬОГО		0	0	0	629 600	700	630 300	667 100	3 400	670 500

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2022 рік	рішення селищної ради	702 456	3 580	706 036	737 579	3 759	741 338
	УСЬОГО		702 456	3 580	706 036	737 579	3 759	741 338

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Протягом 2021 року КУ "Олександрівський краєзнавчий музей" постійно проводились різноманітні заходи: виставки, літературні вечори, творчі майстерні, культурно-мистецькі заходи, публічні лекції.

результативні показники виконання на 100%. Протягом 2021 року була проведена 85 екскурсій

У 2022 році заплановано проведення 85 екскурсій, відвідувачів екскурсій - 3,5 тис. осіб

Розширення експозиційних площ та забезпечення фондосховища обладнанням, що відповідає сучасним вимогам, сприятиме програмі охорони культурної

спадщини та збереження державного музейного фонду України, збільшить кількість тематичних екскурсій, освітніх програм для дітей, створенню інтерактивної експозиції для дітей

... бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				2022 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО							0			0		0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

В.о.начальника відділу культури та туризму

Головний бухгалтер



Тетяна Смирна
(підпис)

Тетяна Візиренко

Тетяна СМІРНА

(підпис та прізвище)

Тетяна ВІЗІРЕНКО

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

1.	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(1)(0)	44069674		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(1)(0)(1)	44069674		
	(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.	(1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)	(4)(0)(8)(1)	(0)(8)(2)(9)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1154200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

2) завдання бюджетної програми;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України.

- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

- наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";

- наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р №648 "Про затвердження нових форм бюджетних витрат для формування місцевих бюджетів (із змінами), висесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.7.2018 року №617";

- наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";

- рішення постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності від 13.10.2021р №75

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	508 400	X	X	508 400	502 100	X	X	502 100
	УСЬОГО	0	0	0	0	508 400	0	0	508 400	502 100	0	0	502 100

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	528 711	X	X	528 711	555 147	X	X	555 147
	УСЬОГО	528 711	0	0	528 711	555 147	0	0	555 147

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата		0	0	0	415 100	0	0	415 100	403 300	0	0	403 300
2120	Нарахування на оплату праці		0	0	0	91 300	0	0	91 300	88 800	0	0	88 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0	0	0	1 500	0	0	1 500	5 000	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0	0	0	500	0	0	500	5 000	0	0	5 000
	УСЬОГО		0	0	0	508 400	0	0	508 400	502 100	0	0	502 100

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	424 675	0	0	424 675	445 909	0	0	445 909
2120	Нарахування на оплату праці	93 506	0	0	93 506	98 181	0	0	98 181
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 265	0	0	5 265	5 528	0	0	5 528
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 265	0	0	5 265	5 528	0	0	5 528
	УСЬОГО	528 711	0	0	528 711	555 146	0	0	555 146

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	0	0	0	0	508 400	0	0	508 400	502 100	0	0	502 100
	УСЬОГО	0	0	0	0	508 400	0	0	508 400	502 100	0	0	502 100

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

(грн)

динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
---	-------	------------	-----	---	-----	-----	---	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:		0	321 429	0	382 014	0	402 261	0	422 373	0
посадовий оклад		0	234 856	0	254 676	0	268 173	0	281 582	0
надбавки		0	86 573	0	127 338	0	134 088	0	140 791	0
Премії		0	74 100	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:		0	19 571	0	21 286	0	22 413	0	23 535	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		0	19 571	0	21 286	0	22 413	0	23 535	0
УСЬОГО		0	415 100	0	403 300	0	424 674	0	445 908	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2022 рік	рішення селищної ради	0	0	0	508 400	0	508 400	502 100	0	502 100
	УСЬОГО		0	0	0	508 400	0	508 400	502 100	0	502 100

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2022 рік	рішення селищної ради	528 711	0	528 711	555 147	0	555 147
	УСЬОГО		528 711	0	528 711	555 147	0	555 147

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

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

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

В 2021 році видатки за загальним фондом було проведено в межах затвердженого кошторису. Заборгованість з вини закладу не виникла. В 2022 році очікується 100% виконання кошторису за загальним фондом. Для приведення зобов'язань на 2022 рік до граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду при складанні проекту на 2022 рік проведено аналіз планових та фактичних фінансових показників 2021 р. При умові затвердження видатків на 2022-2024 роки відповідно до розрахунку проектних та прогнозних обсягів закладом будуть досягнуті заявлені показники ефективності.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО							0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

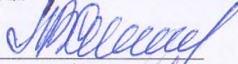
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз урядових бюджетних зобов'язань та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Цілевий та обґрунтований видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Відповідальний за культурний туризм

Головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна СМІРНА

(ініціали та прізвище)

Тетяна ВІЗІРЕНКО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	725 601	X	X	725 601	7 618 810	X	X	7 618 810
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	73 700	0	73 700	X	77 390	0	77 390
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	73 700	0	73 700	X	77 390	0	77 390
	УСЬОГО	725 601	73 700	0	799 301	7 618 810	77 390	0	7 696 200

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата		0	0	0	5 380 300	0	0	5 380 300	5 262 000	0	0	5 262 000
2120	Нарахування на оплату праці		0	0	0	1 183 600	0	0	1 183 600	1 158 000	0	0	1 158 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0	0	0	120 000	39 000	0	159 000	57 000	19 000	0	76 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0	0	0	50 000	39 000	0	89 000	17 800	22 800	0	40 600
2250	Видатки на відрядження		0	0	0	7 100	0	0	7 100	0	1 000	0	1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		0	0	0	0	0	0	0	3 200	0	0	3 200
2273	Оплата електроенергії		0	0	0	448 000	0	0	448 000	96 000	20 000	0	116 000
2274	Оплата природного газу		0	0	0	212 500	0	0	212 500	300 000	0	0	300 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0	0	0	4 000	0	0	4 000	2 000	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки		0	0	0	300	2 000	0	2 300	2 000	0	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	7 430 800	80 000	0	7 510 800	6 890 800	70 000	0	6 960 800

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												
					0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 540 886	0	0	5 540 886	5 817 930	0	0	5 817 930
2120	Нарахування на оплату праці	1 219 374	0	0	1 219 374	1 280 343	0	0	1 280 343
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 021	20 007	0	80 028	63 022	21 007	0	84 029
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 743	24 008	0	42 751	19 680	25 208	0	44 888
2250	Видатки на відрядження		1 053	0	1 053		1 106	0	1 106
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		3 370	0	3 370		3 538	0	3 538
2273	Оплата електроенергії	101 088	21 060	0	122 148	106 142	22 113	0	128 255
2274	Оплата природного газу	315 900	0	0	315 900	331 695	0	0	331 695

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		0	0	0		0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 106	0	2 106		2 211	0	2 211
2800	Інші поточні видатки		2 106	0	2 106		2 211	0	2 211
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 256 012	73 710	0	7 329 722	7 618 812	77 394	0	7 696 206

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	0	0	0	0	7 430 800	80 000	0	7 510 800	6 890 800	70 000	0	6 960 800
	УСЬОГО	0	0	0	0	7 430 800	80 000	0	7 510 800	6 890 800	70 000	0	6 960 800

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	7 256 010	73 710	0	7329720	7 618 810	77395	0	7696205
	УСЬОГО	7 256 010	73 710	0	7329720	7 618 810	77395	0	7696205

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	25,25	0	25,25	19,25	0	19,25
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	30,75	0	30,75	21,25	0	21,25
	кількість установ - усього	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	0	0	0	34	0	34	34	0	34

середнє число окладів (ставок) - усього	од	Штатний розпис	0	0	0	80	0	80	63,25	0	63,25
кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од	Статут	0	0	0	19	0	19	19	0	19
кількість установ - усього у тому числі: клубів	од	Статут	0	0	0	15	0	15	15	0	15
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатний розпис	0	0	0	24	0	24	22,75	0	22,75
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	7430,8	0	7430,8	6890,8	0	6890,8
продукту											
кількість відвідувачів - усього	осіб	Перспективний план	0	0	0	49516	0	49516	115000	0	115000
кількість відвідувачів - усього у тому числі безкоштовно	осіб	Перспективний план	0	0	0	49516	0	49516	115000	0	115000
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Перспективний план	0	0	0	300	0	300	300	0	300
плановий обсяг доходів	тис. грн.	Кошторис	0	68,586	68,586	0	80	80	0	70	70
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од	накладна	0	0	0	0	1	1	0	0	0
ефективності											
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	0	0	0	150,07	0	150,07	59,92	0	59,92
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0	0	0	24769,33	0	24769,33	22969,33	0	22969,33
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
якості											
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	19,25	0	19,25	19,25	0	19,25
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	21,25	0	21,25	21,25	0	21,25
	кількість установ - усього	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	34	0	34	34	0	34
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	63,25	0	63,25	63,25	0	63,25
	кількість установ - усього у тому числі будинків культури	од.	Статут	19	0	19	19	0	19
	кількість установ - усього у тому числі клубів	од.	Статут	15	0	15	15	0	15

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од	Штатний розпис	22,75	0	22,75	22,75	0	22,75
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн	Кошторис	7256,01	0	7256,01	7618,81	0	7618,81
продукту								
кількість відвідувачів - усього	осіб	Перспективний план	115000	0	115000	115000	0	115000
кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Перспективний план	115000	0	115000	115000	0	115000
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Перспективний план	300	0	300	300	0	300
плановий обсяг доходів	тис. грн	Кошторис	0	73,71	73,71	0	77,395	77,395
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од	накладна	0	0	0	0	0	0
ефективності								
середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	63,09	0	63,09	66,25	0	66,25
середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	24186,7	0	24186,7	25396	0	25396
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості								
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	5 340 060	0	5 204 600	0	5 480 444	0	5 754 466	0
посадовий оклад	0	0	3 900 314	0	3 697 509	0	3 893 477	0	4 088 150	0
доплати	0	0	1 182 852	0	1 161 260	0	1 222 806	0	1 283 947	0
надбавки	0	0	256 894	0	345 831	0	364 161	0	382 369	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	40 241	0	57 400	0	60 442	0	63 464	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	40 241	0	57 400	0	60 442	0	63 464	0
УСЬОГО	0	0	5 380 301	0	5 262 000	0	5 540 886	0	5 817 930	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники			0	0	25,25	34	0	0	19,25	0	19,25	0	19,25	0
2	030 - Спеціалісти			0	0	30,75	24,5	0	0	21,25	0	21,25	0	21,25	0

3	070 - Робітники			0	0	24	21,5	0	0	22,75	0	22,75	0	22,75	0
4	УСЬОГО штатних одиниць			0	0	80	80	0	0	63,25	0	63,25	0	63,25	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2022 рік	рішення селищної ради	0	0	0	7 430 800	80 000	7 510 800	6 890 800	70 000	6 960 800
	УСЬОГО		0	0	0	7 430 800	80 000	7 510 800	6 890 800	70 000	6 960 800

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2022 рік	рішення селищної ради	725 601	73 700	799 301	7 618 810	77 390	7 696 200
	УСЬОГО		725 601	73 700	799 301	7 618 810	77 390	7 696 200

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2021 та 2022 роках усі кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення проведення масових заходів, інформування і задоволення творчих потреб та інтересів громадян і їх розвиток та забезпечення духовного потенціалу і зміщення культурних традицій.

Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Також вагома частка витрат спрямовується на оплату комунальних послуг. Ці видатки пропорційно зростають та базуються на прогнозі росту цін на комунальні послуги.

Передбачені витрати забезпечать більш ефективне функціонування клубних закладів, проведення масових заходів та надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО						0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

В.о.начальника відділу культури та туризму

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

 (підпис)

Гетяна СМІРНА

Гетяна ВІЗІРЕНКО

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

1.	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(1)(0)	44069674		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(1)(0)(1)	44069674		
	(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.	(1)(0)(1)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1154200000
	(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	559 272	555 600	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	123 036	122 300	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	1 000	2 000	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

УСЬОГО	0	683 308	679 900	0
--------	---	---------	---------	---

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

(грн)

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	585 047	0	614 299	0	
2120	Нарахування на оплату праці	128 782	0	135 221	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 106	0	2 211	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

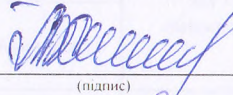
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

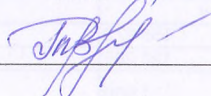
УСЬОГО		715 935	0	751 731	0
--------	--	---------	---	---------	---

В.о. начальника відділу культури та туризму

Головний бухгалтер




(підпис)



Тетяна СМІРНА

(ініціали та прізвище)

Тетяна ВІЗІРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018
року № 617)

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

1. Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району (1)(0) 44069674
Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району (1)(0)(1) 44069674
Кіровоградської області (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. (1)(0)(1)(1)(0)(8)(0) (1)(0)(8)(0) (0)(9)(6)(0) Надання спеціальної освіти мистецькими школами 1154200000
(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата		2 128 000	1 905 900	0	
2120	Нарахування на оплату праці		468 200	419 300	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2 000	2 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		8 000	2 200	0	
2273	Оплата електроенергії		17 000	0	0	
2274	Оплата природного газу		75 000	114 800	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 000	0	0	
2800	Інші поточні видатки		0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

УСЬОГО			2 699 200	2 444 200	0
--------	--	--	-----------	-----------	---

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 006 913	0	2 107 259	0	
2120	Нарахування на оплату праці	441 523	0	463 599	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 106	0	2 211	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 317	0	2 433	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	120 884	0	126 928	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

УСЬОГО		2 573 743	0	2 702 430	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

В.о. начальника відділу культури та туризму

Головний бухгалтер



(Signature)

 (підпис)

(Signature)

Тетяна СМІРНА

(ініціали та прізвище)

Тетяна ВІЗІРЕНКО

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

1.	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(1)(0)	44069674		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(1)(0)(1)	44069674		
	(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.	(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)	(4)(0)(3)(0)	(0)(8)(2)(4)	Забезпечення діяльності бібліотек	1154200000
	(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата		2 525 000	2 712 200	0	
2120	Нарахування на оплату праці		555 500	596 700	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		30 000	10 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		70 000	51 000	0	
2250	Видатки на відрядження		2 000	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		1 000	0	0	
2273	Оплата електроенергії		75 000	60 000	0	
2274	Оплата природного газу		115 000	130 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		5 000	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку		1 000	0	0	
2800	Інші поточні видатки		0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

УСЬОГО		3 379 500	3 559 900	0
--------	--	-----------	-----------	---

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 855 947	0	2 998 744	0	
2120	Нарахування на оплату праці	628 325	0	659 741	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 530	0	11 056	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 703	0	56 388	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	63 180	0	66 339	0	
2274	Оплата природного газу	136 890	0	143 734	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

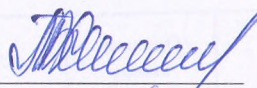
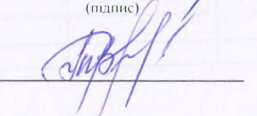
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

УСЬОГО	3 748 575	0	3 936 002	0
--------	-----------	---	-----------	---

В.о.начальника відділу культури та туризму

Головний бухгалтер


 (підпис)


Тетяна СМІРНА

(ініціали та прізвище)

Тетяна ВІЗІРЕНКО



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

1.	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(1)(0)	44069674	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	
2.	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(1)(0)(1)	44069674	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	
3.	(1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)	(4)(0)(4)(0)	(0)(8)(2)(4)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
	(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)
				1154200000
				(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	406 200	539 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці		89 400	118 600	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		60 000	2 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		70 000	2 500	0	
2250	Видатки на відрядження		0	0	0	
2273	Оплата електроенергії		3 000	5 000	0	
2274	Оплата природного газу		0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 000	0	0	
2800	Інші поточні видатки		0	0	0	

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

№ пп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

УСЬОГО	0	629 600	667 100	0
--------	---	---------	---------	---

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	567 567	0	595 945	0	
2120	Нарахування на оплату праці	124 886	0	131 130	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 106	0	2 211	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 632	0	2 764	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	5 265	0	5 528	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

УСЬОГО		702 456	0	737 578	0
--------	--	---------	---	---------	---

В.о.начальника відділу культури та туризму

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

Тетяна СМІРНА

(ініціали та прізвище)

(Signature)
(підпис)

Тетяна ВІВІРЕНКО

(ініціали та прізвище)

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

1.	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(1)(0)	44069674	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(1)(0)(1)	44069674	
	(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.	(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)	(4)(0)(6)(0)	(0)(8)(2)(8)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	(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)
				1154200000
				(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата		5 380 300	5 262 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці		1 183 600	1 158 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		120 000	57 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		50 000	17 800	0	
2250	Видатки на відрядження		7 100		0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		0		0	
2273	Оплата електроенергії		448 000	96 000	0	
2274	Оплата природного газу		212 500	300 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		25 000		0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		4 000		0	
2800	Інші поточні видатки		300		0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

УСЬОГО		7 430 800	6 890 800	0
--------	--	-----------	-----------	---

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 540 886	0	5 817 930	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 219 374	0	1 280 343	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 021	0	63 022	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 743	0	19 680	0	
2250	Видатки на відрядження		0		0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		0		0	
2273	Оплата електроенергії	101 088	0	106 142	0	
2274	Оплата природного газу	315 900	0	331 695	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		0		0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0		0	
2800	Інші поточні видатки		0		0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

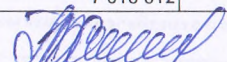
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

УСЬОГО	7 256 012	0	7 618 812	0
--------	-----------	---	-----------	---

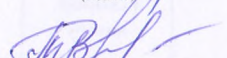
В.о.начальника відділу культури та туризму

Головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна СМІРНА

(ініціали та прізвище)


(підпис)

Тетяна ВІЗІРЕНКО

(ініціали та прізвище)



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

1.	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	44069674	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	44069674	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	(1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)	(4)(0)(8)(1)	(0)(8)(2)(9)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1154200000	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	415 100	403 300	0	
2120	Нарахування на оплату праці		91 300	88 800	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 500	5 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		500	5 000	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

УСЬОГО	0	508 400	502 100	0
--------	---	---------	---------	---

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

(грн)

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Код	Найменування	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	424 675	0	445 909	0	
2120	Нарахування на оплату праці	93 506	0	98 181	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 265	0	5 528	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 265	0	5 528	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

УСЬОГО		528 711	0	555 146	0
--------	--	---------	---	---------	---

В.о.начальника відділу культури та туризму

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

 (підпис)

Тетяна СМІРНА

_____ (ініціали та прізвище)

Тетяна ВІЗІРЕНКО
