

1010000			Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	15 252 673	15 788 700	15 405 400	0	0	
1010160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	711 495	753 400	741 200	0	0	1
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2 701 339	2 475 200	2 626 900	0	0	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	3 486 451	3 855 300	3 684 500	0	0	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	697 904	674 500	688 300	0	0	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7 102 992	7 514 800	7 122 000	0	0	5
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	552 493	515 500	542 500	0	0	6
			УСЬОГО	15 252 673	15 788 700	15 405 400	0	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	247 988	290 191	133 400	0	0	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	86 423	165 799	80 100	0	0	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1 012	5 101	1 800	0	0	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	340	12 323	1 500	0	0	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	160 214	106 968	50 000	0	0	5
			УСЬОГО	247 988	290 191	133 400	0	0	

Начальник відділу культури та туризму

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Людмила ГУНЬКО

(ініціали та прізвище)

Тетяна ВІЗІРЕНКО

(ініціали та прізвище)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	582 459	0	0	582 459	615 900	0	0	615 900	606 700	0	0	606 700
2120	Нарахування на оплату праці	128 036	0	0	128 036	135 500	0	0	135 500	133 500	0	0	133 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000	0	0	1 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
	УСЬОГО	711 495	0	0	711 495	753 400	0	0	753 400	741 200	0	0	741 200

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунк	0	0	0	0	0	0
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	445 298	0	463 825	0	449 025	0	0	0	0	0
посадовий оклад	294 000	0	297 600	0	297 600	0	0	0	0	0
доплати	0	0	14 800	0	43 140	0	0	0	0	0
надбавки	151 298	0	151 425	0	108 285	0	0	0	0	0
Премії	57 800	0	69 754	0	71 507	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	79 360	0	82 321	0	86 117	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	39 680	0	41 161	0	43 058	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	39 680	0	41 161	0	43 058	0	0	0	0	0
УСЬОГО	582 458	0	615 900	0	606 649	0	0	0	0	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	0	0	0	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

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

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

(грн)

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. Протягом 2022-2023 років усі кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення даної програми

Діяльність за даною програмою протягом 2022 року проводилась на забезпечення ефективного виконання наступних завдань прийом та опрацювання листів, звернень, заяв (отримано та опрацьовано 369 документів) У 2023 році очікується виконання у повному обсязі показників, викладених у паспорті бюджетної програми. Для забезпечення діяльності відділу культури та туризму у 2022 - 2023 роках необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду міського бюджету

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	582 472	582 459	0	0	0	0	0	582 459
2120	Нарахування на оплату праці	128 036	128 036	0	0	0	0	0	128 036
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000
УСЬОГО		711 508	711 495	0	0	0	0	0	711 495

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік				2023 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
2111	Заробітна плата	615 900	0	0	0	615 900	606 700	0	0	0	606 700
2120	Нарахування на оплату праці	135 500	0	0	0	135 500	133 500	0	0	0	133 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
УСЬОГО		753 400	0	0	0	753 400	741 200	0	0	0	741 200

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	582 472	582 459	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	128 036	128 036	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000	1 000	0	0	0		
	УСЬОГО	711 508	711 495	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу культури та туризму

Головний бухгалтер



(підпис)

Людмила ГУНЬКО

(ініціали та прізвище)

Тетяна ВІЗІРЕНКО

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

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)(1)(0)(8)(0)	(1)(0)(8)(0)	(0)(9)(6)(0)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			1154200000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 видатків та кредитування місцевого бюджету".

- рішення постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності від 21.10.2022р №163 "Про орієнтовні граничні показники видатків бюджету".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 701 339	X	X	2 701 339	2 475 200	X	X	2 475 200	2 626 900	X	X	2 626 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	128 047	0	128 047	X	165 799	0	165 799	X	80 100	0	80 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	128 047	0	128 047	X	165 799	0	165 799	X	80 100	0	80 100
	УСЬОГО	2 701 339	128 047	0	2 829 386	2 475 200	165 799	0	2 640 999	2 626 900	80 100	0	2 707 000

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 118 861	36 095	0	2 154 956	1 905 900	52 500	0	1 958 400	1 968 700	61 800	0	2 030 500
2120	Нарахування на оплату праці	474 500	11 126	0	485 626	419 300	19 300	0	438 600	456 000	18 300	0	474 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	3 239	0	5 239	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	25 623	0	33 623	2 200	8 299	0	10 499	22 200	0	0	22 200
2273	Оплата електроенергії	16 997	0	0	16 997	10 000	34 000	0	44 000	30 000	0	0	30 000
2274	Оплата природного газу	80 402	10 000	0	90 402	135 800	50 000	0	185 800	150 000	0	0	150 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	579	0	0	579	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	340	0	340	0	700	0	700	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 701 339	86 423	0	2 787 762	2 475 200	165 799	0	2 640 999	2 626 900	80 100	0	2 707 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

	2024 рік (прогноз)	2025 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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді	2 701 339	86 423	0	2 787 762	2 475 200	1 657 999	0	4 133 199	2 626 900	80 100	0	2 707 000
	УСЬОГО	2 701 339	86 423	0	2 787 762	2 475 200	1 657 999	0	4 133 199	2 626 900	80 100	0	2 707 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ-усього	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	1	0	1	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	1	0	1
	середнє число окладів(ставок)-усього	од.	Штатний розпис	22,19	0,5	22,69	22,19	0,5	22,69	19,69	0,5	20,19
	середнє число окладів (Ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	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	17,19	0	17,19
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,5	0,5	4	3,5	0,5	4	1,5	0,5	2
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти, тощо)	од.	Статут	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	кількість класів	од.	Статут	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання-всього	тис. грн	Кошторис	2701,339	106,175	2807,514	2475,2	78,5	2553,7	2626,9	80,1	2707

Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	Кошторис	2701,339	0	2701,339	2475,2	0	2475,2	2626,9	0	2626,9
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис	0	106,175	106,175	0	78,5	78,5	0	80,1	80,1
у тому числі: плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	Кошторис	0	106,175	106,175	0	78,5	78,5	0	80,1	80,1
продукту											
Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб		124	0	124	124	0	124	124	0	124
в тому числі хлопчиків	осіб	Контингент учнів	28	0	28	28	0	28	46	0	46
в тому числі дівчатка	осіб	Контингент учнів	96	0	96	96	0	96	78	0	78
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	7	0	7	7	0	7	7	0	7
ефективності											
Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7	0	7	7	0	7	7	0	7
кількість діто-днів	од.	розрахунок	21700	0	21700	21700	0	21700	21700	0	21700
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	21784,98	0	21784,98	19961,29	0	19961,29	21184,68	0	21184,68
у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	0	487,9	487,9	0	633,06	633,06	0	645,97	645,97
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	175	0	175	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	3,8	3,8	0	3,1	3,1	0	2,96	2,96

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ-усього	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	0	0	0	0	0	0
	кількість установ-усього в тому числі музичних шкіл	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів(ставок)-усього	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (Ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів(ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0

Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 987 848	1 905 900	52 500	1 920 386	61 800	0	0	0	0
посадовий оклад	1 398 212	1 439 873	52 500	1 400 462	61 800	0	0	0	0
доплати	0	0	0	505 205	0	0	0	0	0
надбавки	589 636	466 027	0	14 719	0	0	0	0	0
Премії	35 468	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	95 545	0	0	48 293	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	95 545	0	0	48 293	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 118 861	36 095	1 905 900	52 500	1 968 679	61 800	0	0	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	3,5	3,5	0,5	0,5	3,5	1,5	0,5	0,5	1,5	0,5	0	0	0	0
4	130 - Педагогічні працівники	17,19	17,19	0	0	17,19	17,19	0	0	17,19	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	22,19	22,19	0,5	0,5	22,19	20,19	0,5	0,5	19,69	0,5	0	0	0	0
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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2023 рік	рішення селищної ради	2 701 339	86 423	2 787 762	2 475 200	78 500	2 553 700	2 626 900	80 100	2 707 000
	УСЬОГО		2 701 339	86 423	2 787 762	2 475 200	78 500	2 553 700	2 626 900	80 100	2 707 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2023 рік	рішення селищної ради	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

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

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

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

У 2022 році на виконання бюджетної програми передбачено 2475,2 тис. грн загального фонду. Вартість утримання одного учня в рік за загальним фондом становила 19961,29 гривень.

У 2023 році на виконання бюджетної програми передбачено 2626,9 тис. грн для забезпечення належного функціонування закладу. Очікувана вартість утримання одного учня в рік за загальним фондом - 21184,68 гривень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 121 700	2 118 861	0	0	0	0	0	2 118 861
2120	Нарахування на оплату праці	474 500	474 500	0	0	0	0	0	474 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	8 000	0	0	0	0	0	8 000
2273	Оплата електроенергії	17 000	16 997	0	0	0	0	0	16 997
2274	Оплата природного газу	104 200	80 402	0	0	0	0	0	80 402
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	579	0	0	0	0	0	579
УСЬОГО		2 728 400	2 701 339	0	0	0	0	0	2 701 339

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6)	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
2111	Заробітна плата	1 905 900	0	0	0	1 905 900	1 968 700	0	0	0	1 968 700
2120	Нарахування на оплату праці	419 300	0	0	0	419 300	456 000	0	0	0	456 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 200	0	0	0	2 200	22 200	0	0	0	22 200
2273	Оплата електроенергії	10 000	0	0	0	10 000	30 000	0	0	0	30 000
2274	Оплата природного газу	135 800	0	0	0	135 800	150 000	0	0	0	150 000
УСЬОГО		2 475 200	0	0	0	2 475 200	2 626 900	0	0	0	2 626 900

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 121 700	2 118 861	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	474 500	474 500	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	2 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	8 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	17 000	16 997	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	104 200	80 402	0	7 191.98	0	Виникла в результаті оплати рахунку-фактури №10-1191/21-БО-Т/12/21 від 28.12.2021 року контрагенту "Нафтогаз Трейдинг", згідно постанови Кабінету Міністрів №1358 від 23 грудня 2021 року	Протягом січня-лютого 2022 року дебіторська заборгованість ліквідована в рахунок погашення майбутніх платежів
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	1 000	579	0	0	0		
	УСЬОГО	2 728 400	2 701 339	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Забезпечення надання початкової музичної освіти

Начальник відділу культури та туризму

Головний бухгалтер



(підпис)

Людмила ГУНЬКО

(ініціали та прізвище)

Тетяна ВІЗІРЕНКО

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	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування	3 486 451	1 012	0	3 487 463	3 855 300	5 101	0	3 860 401	3 684 500	1 800	0	3 686 300
	УСЬОГО	3 486 451	1 012	0	3 487 463	3 855 300	5 101	0	3 860 401	3 684 500	1 800	0	3 686 300

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	8	0	8	8	0	8	7	0	7
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	23,25	0	23,25	22,25	0	22,25	19,25	0	19,25
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	33,75	0	33,75	32,75	0	32,75	28,75	0	28,75

	кількість установ (бібліотек),	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	27	0	27	27	0	27	27	0	27
	продукту											
	число читачів	тис.чол.	форма 6-НК	11,776	0	11,776	11,78	0	11,78	11,78	0	11,78
	бібліотечний фонд	тис.	форма 6-НК	163,554	0	163,554	161,23	0	161,23	159,036	0	159,036
	бібліотечний фонд	тис.грн.	форма 6-НК	1577,2	0	1577,2	1630,4	0	1630,4	1738,786	0	1738,786
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	форма 6-НК	1,876	0	1,876	1,152	0	1,152	1,152	0	1,152
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	форма 6-НК	60,4	0	60,4	115,48	0	115,48	115,48	0	115,48
	списання бібліотечного фонду	тис.	форма 6-НК	4,22	0	4,22	3,076	0	3,076	3,076	0	3,076
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	форма 6-НК	7,2	0	7,2	7,094	0	7,094	7,094	0	7,094
	кількість книговидач	од.	форма 6-НК	216044	0	216044	216044	0	216044	216044	0	216044
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	форма 6-НК	6913,41	0	6913,41	6449,07	0	6449,07	8230,25	0	8230,25
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	296,04	0	296,04	327,28	0	327,28	312,77	0	312,77
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	32,19	0	32,19	30,51	0	30,51	100,24	0	100,24
	якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунок	104,7	0	104,7	61,17	0	61,17	100	0	100
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунок	92	0	92	100	0	100	100	0	100

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

№ з.п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість установ (бібліотек),	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	число читачів	тис.чол.	форма 6-НК	0	0	0	0	0	0
	бібліотечний фонд	тис.	форма 6-НК	0	0	0	0	0	0
	бібліотечний фонд	тис.грн.	форма 6-НК	0	0	0	0	0	0
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	форма 6-НК	0	0	0	0	0	0
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	форма 6-НК	0	0	0	0	0	0
	списання бібліотечного фонду	тис.	форма 6-НК	0	0	0	0	0	0
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	форма 6-НК	0	0	0	0	0	0
	кількість книговидач	од.	форма 6-НК	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	форма 6-НК	0	0	0	0	0	0

середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розра.	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
якості									
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 541 985	0	2 649 923	0	2 501 529	0	0	0	0	0
посадовий оклад	2 237 709	0	2 307 044	0	1 845 657	0	0	0	0	0
доплати	0	0	73 150	0	655 872	0	0	0	0	0
надбавки	304 276	0	269 729	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	182 277	0	153 804	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	182 277	0	153 804	0	0	0	0	0
інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 541 985	0	2 832 200	0	2 655 333	0	0	0	0	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	8	8	0	0	8	8	0	0	7	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	24,5	23,25	0	0	24,5	22,25	0	0	19,25	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	2,5	2,5	0	0	2,5	2,5	0	0	2,5	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	35	33,75	0	0	35	32,75	0	0	28,75	0	0	0	0	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2023 рік	рішення селищної ради	3 486 451	1 012	3 487 463	3 855 300	5 101	3 860 401	3 684 500	1 800	3 686 300
	УСЬОГО		3 486 451	1 012	3 487 463	3 855 300	5 101	3 860 401	3 684 500	1 800	3 686 300

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2023 рік	рішення селищної ради	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду у 2022 та 2023 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 видатків спрямовується на придбання енергоносіїв. Ці видатки пропорційно зростають та базуються на прогнозі росту цін на комунальні послуги та ціни на придбання предметів та матеріалів.

Передбачені витрати забезпечать більш ефективне функціонування бібліотек.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 542 000	2 541 985	0	0	0	0	0	2 541 985
2120	Нарахування на оплату праці	583 300	583 300	0	0	0	0	0	583 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 000	16 745	0	0	0	0	0	16 745
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 000	52 931	0	0	0	0	0	52 931
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	75 000	75 000	0	0	0	0	0	75 000
2274	Оплата природного газу	197 100	177 489	0	0	0	0	0	177 489
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37 000	37 000	0	0	0	0	0	37 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	3 506 400	3 486 451	0	0	0	0	0	3 486 451

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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
2111	Заробітна плата	2 832 200	0	0	0	2 832 200	2 655 400	0	0	0	2 655 400
2120	Нарахування на оплату праці	652 100	0	0	0	652 100	662 400	0	0	0	662 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	10 000	1 500	0	0	0	1 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 000	0	0	0	51 000	54 000	0	0	0	54 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200
2273	Оплата електроенергії	130 000	0	0	0	130 000	80 000	0	0	0	80 000
2274	Оплата природного газу	180 000	0	0	0	180 000	225 000	0	0	0	225 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
	УСЬОГО	3 855 300	0	0	0	3 855 300	3 684 500	0	0	0	3 684 500

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

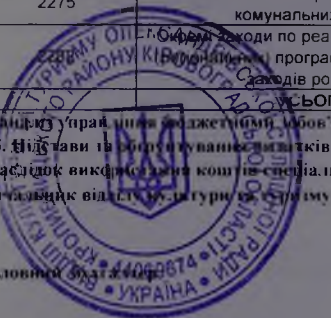
Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 542 000	2 541 985	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	583 300	583 300	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 000	16 745	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 000	52 931	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	1 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	75 000	75 000	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	197 100	177 489	0	15 000	0	Виникла в результаті оплати рахунку-фактури №10-1191/21-БО-Т/12/21 від 28.12.2021 року контрагенту "Нафтогаз Трейдинг", згідно постанови Кабінету Міністрів №1358 від 23 грудня 2021 року	Протягом січня-лютого 2022 року дебіторська заборгованість ліквідована в рахунок погашення майбутніх платежів.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37 000	37 000	0	0	0		
	Спеціальні заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	1 000	0	0	0		
	УСЬОГО	3 506 400	3 486 451	0	0	0		

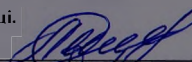
4) аналіз управлінських заходів з метою з'ясування причин виникнення та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

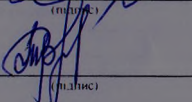
15. Підстави та обсяги виконання видатків спеціального фонду на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

На підписок відділу економіки та статистики

Головний бухгалтер




(підпис)


(підпис)

Людмила ГУНЬКО

(ініціали та прізвище)

Тетяна ВІЗІРЕНКО

(ініціали та прізвище)

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

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)(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення 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 21.10.2022р №163 "Про орієнтовні граничні показники видатків бюджету".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	697 904	X	X	697 904	674 500	X	X	674 500	688 300	X	X	688 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6 862	0	6 862	X	12 323	0	12 323	X	1 500	0	1 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 862	0	6 862	X	12 323	0	12 323	X	1 500	0	1 500
	УСЬОГО	697 904	6 862	0	704 766	674 500	12 323	0	686 823	688 300	1 500	0	689 800

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0

	бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	470 631	0	0	470 631	545 000	0	0	545 000	540 900	0	0	540 900
2120	Нарахування на оплату праці	103 700	0	0	103 700	120 000	0	0	120 000	132 200	0	0	132 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 998	0	0	64 998	2 000	5 000	0	7 000	0	300	0	300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 000	0	0	55 000	2 500	5 923	0	8 423	1 000	500	0	1 500
2273	Оплата електроенергії	2 996	0	0	2 996	5 000	0	0	5 000	14 200	0	0	14 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	579	0	0	579	0	1 000	0	1 000	0	500	0	500
2800	Інші поточні видатки	0	340	0	340	0	400	0	400	0	200	0	200
	УСЬОГО	697 904	340	0	698 244	674 500	12 323	0	686 823	688 300	1 500	0	689 800

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	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	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини	697 904	700	0	698 604	674 500	3 400	0	677 900	688 300	1 500	0	689 800
	УСЬОГО	697 904	700	0	698 604	674 500	3 400	0	677 900	688 300	1 500	0	689 800

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість музеїв	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5
	площа приміщень	м кв.	Технічний план будівлі	435	0	435	435	0	435	435	0	435
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м кв.	Технічний план будівлі	406	0	406	406	0	406	406	0	406
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис грн.	Кошторис	697,904	0	697,904	674,5	0	674,5	688,3	0	688,3
	продукту											
	кількість реалізованих квитків	шт.	Перспективний план	0	775	775	0	775	775	0	375	375

кількість проведених виставок у музеях	од.	Перспективний план	47	0	47	47	0	47	47	0	47
кількість екскурсій у музеях	од.	Перспективний план	41	0	41	41	0	41	41	0	41
кількість експонатів - усього	тис.од.	Перспективний план	13,17	0	13,17	13,17	0	13,17	13,17	0	13,17
кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Перспективний план	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
кількість відвідувачів музеїв	осіб	Перспективний план	0	7500	7500	0	7500	7500	0	7500	7500
кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Перспективний план	0	775	775	0	775	775	0	375	375
кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	Перспективний план	0	6725	6725	0	6725	6725	0	7125	7125
плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Кошторис	0	3,1	3,1	0	3,4	3,4	0	1,5	1,5
плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Кошторис	0	3,1	3,1	0	3,4	3,4	0	1,5	1,5
ефективності											
середня вартість одного квитка	грн.	Калькуляція	0	4	4	0	4	4	0	4	4
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	93,05	0,41	93,46	89,93	0,45	90,38	91,77	0,2	91,97
середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунок	1718,97	0	1718,97	1661,33	0	1661,33	1695,32	0	1695,32
якості											
динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	78,3	0	78,3	100	0	100	100	0	100
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	115,4	0	115,4	100	0	100	100	0	100

2) результати показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	0	0	0	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість музеїв	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	площа приміщень	м.кв.	Технічний план будівлі	0	0	0	0	0	0
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	Технічний план будівлі	0	0	0	0	0	0
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість реалізованих квитків	шт.	Перспективний план	0	0	0	0	0	0
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Перспективний план	0	0	0	0	0	0

кількість екскурсій у музеях	од.	Перспективний план	0	0	0	0	0	0	0
кількість експонатів - усього	тис.од.	Перспективний план	0	0	0	0	0	0	0
кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Перспективний план	0	0	0	0	0	0	0
кількість відвідувачів музеїв	осіб	Перспективний план	0	0	0	0	0	0	0
кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Перспективний план	0	0	0	0	0	0	0
кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	Перспективний план	0	0	0	0	0	0	0
плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0
плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0
ефективності									
середня вартість одного квитка	грн	Калькуляція	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
якості									
динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	397 631	0	513 953	0	510 010	0	0	0	0	0
посадовий оклад	359 341	0	453 888	0	406 518	0	0	0	0	0
доплати	0	0	11 508	0	103 492	0	0	0	0	0
надбавки	38 290	0	48 557	0	0	0	0	0	0	0
Премії	46 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	26 590	0	31 047	0	30 810	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	26 590	0	31 047	0	30 810	0	0	0	0	0
інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	470 631	0	545 000	0	540 820	0	0	0	0	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	2,5	2,5	0	0	2,5	2,5	0	0	2,5	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	5,5	5,5	0	0	5,5	5,5	0	0	5,5	0	0	0	0	0

5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2023 рік	рішення селищної ради	697 904	6 862	704 766	674 500	3 400	677 900	688 300	1 500	689 800
	УСЬОГО		697 904	6 862	704 766	674 500	3 400	677 900	688 300	1 500	689 800

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2023 рік	рішення селищної ради	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Протягом 2022 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 2022 року була проведена 47 екскурсій

У 2023 році заплановано проведення 47 екскурсій, відвідувачів екскурсій - 7,5 тис осіб

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	471 200	470 631	0	0	0	0	0	470 631

2120	Нарахування на оплату праці	103 700	103 700	0	0	0	0	0	0	103 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 000	64 998	0	0	0	0	0	0	64 998
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000
2273	Оплата електроенергії	3 000	2 996	0	0	0	0	0	0	2 996
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	579	0	0	0	0	0	0	579
	УСЬОГО	698 900	697 904	0	0	0	0	0	0	697 904

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік				2023 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
2111	Заробітна плата	545 000	0	0	0	545 000	540 900	0	0	0	540 900
2120	Нарахування на оплату праці	120 000	0	0	0	120 000	132 200	0	0	0	132 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 500	0	0	0	2 500	1 000	0	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	5 000	0	0	0	5 000	14 200	0	0	0	14 200
	УСЬОГО	674 500	0	0	0	674 500	688 300	0	0	0	688 300

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	471 200	470 631	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	103 700	103 700	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 000	64 998	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 000	55 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	3 000	2 996	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	579	0	0	0		
	УСЬОГО	698 900	697 904	0	0	0		

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

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

Начальник відділу культури та туризму



Головний бухгалтер

(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

Людмила ГУНЬКО

(ініціали та прізвище)

Тетяна ВІЗІРЕНКО

(ініціали та прізвище)

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

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)6(0) (4)0(6)0 (0)8(2)8	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		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>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- ст 75 Бюджетного кодексу України.

- Бюджетна декларація.

- наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021р №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету";

- Рішення постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності від 21.12.2022р №163 "Про орієнтовні граничні показники видатків бюджету.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7 102 992	X	X	7 102 992	7 514 800	X	X	7 514 800	7 122 000	X	X	7 122 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	187 944	0	187 944	X	106 968	0	106 968	X	50 000	0	50 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	187 944	0	187 944	X	106 968	0	106 968	X	50 000	0	50 000
	УСЬОГО	7 102 992	187 944	0	7 290 936	7 514 800	106 968	0	7 621 768	7 122 000	50 000	0	7 172 000

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	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	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	7 102 992	160 214	0	7 263 206	7 514 800	106 968	0	7 621 768	7 122 000	50 000	0	7 172 000
	УСЬОГО	7 102 992	160 214	0	7 263 206	7 514 800	106 968	0	7 621 768	7 122 000	50 000	0	7 172 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	23,25	0	23,25	23,25	0	23,25	20,5		20,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	22,5	0	22,5	22,5	0	22,5	22,5	0	22,5
	кількість установ - усього	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	34	0	34	34	0	34	34	0	34
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	69,75	0	69,75	69,75	0	69,75	57	0	57

кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Статут	19	0	19	19	0	19	19	0	19
кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Статут	15	0	15	15	0	15	15	0	15
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатний розпис	24	0	24	24	0	24	14	0	14
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн	Кошторис	7102,99	0	7102,99	7514,8	0	7514,8	7122	0	7122
продукту											
кількість відвідувачів - усього	осіб	Перспективний план	51822	0	51822	51822	0	51822	51822	0	51822
кількість відвідувачів - усього у тому числі. безкоштовно	осіб	Перспективний план	51822	0	51822	51822	0	51822	51822	0	51822
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Перспективний план	787	0	787	787	0	787	787	0	787
плановий обсяг доходів	тис. грн	Кошторис	0	80	80	0	70	70	0	50	50
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	накладна	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ефективності											
середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	137,06	0	137,06	145,01	0	145,01	137,43	0	137,43
середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	9025,4	0	9025,4	9548,67	0	9548,67	9049,56	0	9049,56
якості											
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	262	0	262	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість установ - усього	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість установ - усього у тому числі будинків культури	од.	Статут	0	0	0	0	0	0
	кількість установ - усього у тому числі клубів	од.	Статут	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0

видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0
продукту									
кількість відвідувачів - усього	осіб	Перспективний план	0	0	0	0	0	0	0
кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Перспективний план	0	0	0	0	0	0	0
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Перспективний план	0	0	0	0	0	0	0
плановий обсяг доходів	тис.грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	накладна	0	0	0	0	0	0	0
ефективності									
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
якості									
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	5 015 374	0	5 208 462	0	4 769 076	0	0	0	0	0
посадовий оклад	3 727 618	0	4 672 968	0	3 474 588	0	0	0	0	0
доплати	0	0	147 686	0	1 211 431	0	0	0	0	0
надбавки	1 287 756	0	387 808	0	83 057	0	0	0	0	0
Премії		0		0		0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:		0	335 438	0	279 538	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		0	335 438	0	279 538	0	0	0	0	0
УСЬОГО	5 015 374	0	5 543 900	0	5 048 614	0	0	0	0	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	25,25	23,25	0	0	25,25	22,25	0	0	20,5	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	30,75	22,5	0	0	30,75	22,5	0	0	22,5	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	24	24	0	0	24	23,5	0	0	14	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	80	69,75	0	0	80	68,25	0	0	57	0	0	0	0	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2023 рік	рішення селищної ради	7 102 992	160 214	7 263 206	7 514 800	106 968	7 621 768	7 122 000	50 000	7 172 000
УСЬОГО			7 102 992	160 214	7 263 206	7 514 800	106 968	7 621 768	7 122 000	50 000	7 172 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2023 рік	рішення селищної ради	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2022 та 2023 роках усі кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення проведення масових заходів, інформування і задоволення творчих потреб та інтересів громадян. Їх розвиток та забезпечення духовного потенціалу і зміцнення культурних традицій.

Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Також вагома частка витратків спрямовується на оплату комунальних послуг. Ці витратки пропорційно зростають та базуються на прогнози 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 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витратки, надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 016 250	5 015 374	0	0	0	0	0	5 015 374
2120	Нарахування на оплату праці	1 228 600	1 228 600	0	0	0	0	0	1 228 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 950	169 950	0	0	0	0	0	169 950
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 000	130 802	0	0	0	0	0	130 802
2250	Видатки на відрядження	7 100	732	0	0	0	0	0	732
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	448 000	256 734	0	0	0	0	0	256 734
2274	Оплата природного газу	334 100	241 184	0	0	0	0	0	241 184
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	57 700	57 700	0	0	0	0	0	57 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	1 879	0	0	0	0	0	1 879
2800	Інші поточні видатки	300	37	0	0	0	0	0	37
	УСЬОГО	7 406 000	7 102 992	0	0	0	0	0	7 102 992

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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
2111	Заробітна плата	5 543 900	0	0	0	5 543 900	5 048 700	0	0	0	5 048 700
2120	Нарахування на оплату праці	1 276 100	0	0	0	1 276 100	1 297 800	0	0	0	1 297 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 000	0	0	0	57 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 800	0	0	0	17 800	11 000	0	0	0	11 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500
2273	Оплата електроенергії	240 000	0	0	0	240 000	260 000	0	0	0	260 000
2274	Оплата природного газу	380 000	0	0	0	380 000	483 000	0	0	0	483 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	18 000
	УСЬОГО	7 514 800	0	0	0	7 514 800	7 122 000	0	0	0	7 122 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 016 250	5 015 374	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 228 600	1 228 600	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 950	169 950	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 000	130 802	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	7 100	732	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	448 000	256 734	0	0	0		

2274	Оплата природного газу	334 100	241 184	0	50 000	0	Виникла в результаті оплати рахунку-фактури №10-1191/21-БО-Т/12/21 від 28.12.2021 року контрагенту "Нафтогаз Трейдинг", згідно постанови Кабінету Міністрів №1358 від 23 грудня 2021 року.	Протягом січня-лютого 2022 року дебіторська заборгованість ліквідована в рахунок погашення майбутніх платежів.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	57 700	57 700	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	1 879	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	300	37	0	0	0		
	УСЬОГО	7 406 000	7 102 992	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу культури та туризму

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

Людмила ГУНЬКО

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Тетяна ВІЗІРЕНКО

(ініціали та прізвище)

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

1.	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(0)	44069674	<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 <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(0)(1)	44069674	<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)(8)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(0)(8)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(2)(9) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва <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 2023 - 2025 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.

- ст 75 Бюджетного кодексу України.

- Бюджетна декларація.

- наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021р №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету".

- Рішення постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності від 21.10.2022 р №163 "Про орієнтовні граничні показники видатків бюджету"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	552 493	X	X	552 493	515 500	X	X	515 500	542 500	X	X	542 500
	УСЬОГО	552 493	0	0	552 493	515 500	0	0	515 500	542 500	0	0	542 500

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	446 293	0	0	446 293	414 300	0	0	414 300	438 100	0	0	438 100
2120	Нарахування на оплату праці	98 200	0	0	98 200	91 200	0	0	91 200	96 400	0	0	96 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 500	0	0	7 500	5 000	0	0	5 000	2 000	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500	0	0	500	5 000	0	0	5 000	6 000	0	0	6 000
	УСЬОГО	552 493	0	0	552 493	515 500	0	0	515 500	542 500	0	0	542 500

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	552 493	0	0	552 493	515 500	0	0	515 500	542 500	0	0	542 500
	УСЬОГО	552 493	0	0	552 493	515 500	0	0	515 500	542 500	0	0	542 500

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

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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	352 284	0	393 077	0	379 080	0	0	0	0	0
посадовий склад	234 856	0	254 676	0	252 720	0	0	0	0	0
доплати	0	0	11 063	0	63 180	0	0	0	0	0
надбавки	117 428	0	127 338	0	63 180	0	0	0	0	0
Премії	72 949	0	0	0	37 908	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	21 060	0	21 223	0	21 060	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	21 060	0	21 223	0	21 060	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	446 293	0	414 300	0	438 048	0	0	0	0	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	0	0	0	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2023 рік	рішення селищної ради	552 493	0	552 493	515 500	0	515 500	542 500	0	542 500
	УСЬОГО		552 493	0	552 493	515 500	0	515 500	542 500	0	542 500

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2023 рік	рішення селищної ради	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

В 2022 році видатки за загальним фондом було проведено в межах затвердженого кошторису. Заборгованість з вини закладу не виникала. В 2023 році очікується 100% виконання кошторису за загальним фондом. Для приведення зобов'язань на 2023 рік до граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду при складанні проекту на 2023 рік проведено аналіз планових та фактичних фінансових показників 2022 р

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки: надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	446 300	446 293	0	0	0	0	0	446 293
2120	Нарахування на оплату праці	98 200	98 200	0	0	0	0	0	98 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 500	7 500	0	0	0	0	0	7 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500	500	0	0	0	0	0	500
УСЬОГО		552 500	552 493	0	0	0	0	0	552 493

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	414 300	0	0	0	414 300	438 100	0	0	0	438 100
2120	Нарахування на оплату праці	91 200	0	0	0	91 200	96 400	0	0	0	96 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0	0	0	5 000	2 000	0	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	0	0	0	5 000	6 000	0	0	0	6 000
УСЬОГО		515 500	0	0	0	515 500	542 500	0	0	0	542 500

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	446 300	446 293	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	98 200	98 200	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 500	7 500	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500	500	0	0	0		
	УСЬОГО	552 500	552 493	0	0	0		

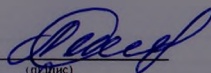
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

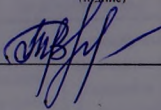
Начальник відділу культури та туризму

Головний бухгалтер





 (підпис)



Людмила ГУНЬКО

(ініціали та прізвище)

Тетяна ВІЗІРЕНКО