

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	15 996 753	17 904 600	15 623 000	16 830 260	18 007 067	
1010160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	799 300	767 400	967 700	1 042 182	1 115 076	1
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2 466 475	2 873 500	2 951 800	3 179 641	3 402 282	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	3 849 386	4 618 000	3 453 400	3 719 739	3 979 085	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	661 172	803 700	689 800	742 988	794 977	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7 645 875	8 289 800	6 827 400	7 356 440	7 871 244	5
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	574 544	552 200	732 900	789 270	844 403	6
			УСЬОГО	15 996 753	17 904 600	15 623 000	16 830 260	18 007 067	

5. Розподіл граничних показників витраток бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми, згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затвержено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цилі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	184 425	184 100	188 500	202 667	215 907	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	102 985	96 300	140 000	150 772	161 002	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	3 672	6 700	11 500	12 305	13 019	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	3 850	8 900	2 000	2 140	2 264	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	73 918	72 200	35 000	37 450	39 622	5
			УСЬОГО	184 425	184 100	188 500	202 667	215 907	

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

Гуцько Л. І.

(ініціали та прізвище)

Візіренко Т. В.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(1)(0)	44069674	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(1)(0)(1)	44069674	(код за ЄДРПОУ)
3.	(1)(0)(1)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
				1154200000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 15.06.2023р №302 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), внесеними наказом Міністерства фінансів України від 05.07.2023 року № 370".

- наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року №336).

- наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2017р №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету".

- рішення постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності від 15.11.2023року №346 "Про граничні показники витратів до проекту бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	799 300	X	X	799 300	767 400	X	X	767 400	967 700	X	X	967 700
	УСЬОГО	799 300	0	0	799 300	767 400	0	0	767 400	967 700	0	0	967 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	1 042 182	X	X	1 042 182	1 115 076	X	X	1 115 076
	УСЬОГО	1 042 182	0	0	1 042 182	1 115 076	0	0	1 115 076

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	646 900	0	0	646 900	628 200	0	0	628 200	789 500	0	0	789 500
2120	Нарахування на оплату праці	150 400	0	0	150 400	138 200	0	0	138 200	173 700	0	0	173 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	3 500	0	0	3 500
	УСЬОГО	799 300	0	0	799 300	767 400	0	0	767 400	967 700	0	0	967 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	850 292	0	0	850 292	909 812	0	0	909 812
2120	Нарахування на оплату праці	187 075	0	0	187 075	200 170	0	0	200 170
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 070	0	0	1 070	1 132	0	0	1 132
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 745	0	0	3 745	3 962	0	0	3 962
	УСЬОГО	1 042 182	0	0	1 042 182	1 115 076	0	0	1 115 076

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити належне керівництво і управління закладами культури (здійснення поточних видатків на оплату праці з нарахуваннями, придбання товарів та послуг)	799 301	0	0	799 301	767 400	0	0	767 400	967 700	0	0	967 700
	УСЬОГО	799 301	0	0	799 301	767 400	0	0	767 400	967 700	0	0	967 700

кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентра)	грн.	форма 2 фінансової звітності. Кошторис	1070	0	1070	1132	0	1132
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	форма 2 фінансової звітності. кошторис	1037367	0	1037367	1109982	0	1109982
інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	форма 2 фінансової звітності. кошторис	3745	0	3745	3962	0	3962
продукту								
кількість листів, звернень, тощо	од.	Журнал реєстрації	369	0	369	369	0	369
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	98	0	98	98	0	98
кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрації	60	0	60	60	0	60
ефективності								
кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	92	0	92	92	0	92
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	25	0	25	25	0	25
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	259341,75	0	259341,75	277495,5	0	277495,5
кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	15	0	15	15	0	15
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	267,5	0	267,5	283	0	283
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	936,25	0	936,25	990,5	0	990,5

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	449 025	0	451 537	0	457 050	0	492 242	0	526 699	0
посадовий оклад	297 600	0	297 600	0	297 600	0	320 515	0	342 951	0
доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	151 425	0	153 937	0	159 450	0	171 727	0	183 748	0
Премії	85 887	0	82 643	0	194 491	0	209 467	0	224 130	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	84 628	0	82 820	0	89 959	0	96 887	0	103 668	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	42 314	0	41 410	0	44 979	0	48 444	0	51 834	0
на соціально-побутові потреби	42 314	0	41 410	0	44 980	0	48 443	0	51 834	0
інші виплати	27 360	0	11 200	0	48 000	0	51 696	0	55 315	0
УСЬОГО	646 900	0	628 200	0	789 500	0	850 292	0	909 812	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:

№ п/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
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	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ ул	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО					0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ ул	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку - завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Програма має одне завдання, яке повністю опінує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. Протягом 2023-2024 років усі кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію її забезпечення

Діяльність за даною програмою протягом 2023 року проводилась на забезпечення ефективного виконання наступних завдань: прийом та опрацювання листів, звернень, заяв (отримано та опрацьовано 369 документів). У 2024 році очікується виконання у повному обсязі показників, викладених у паспорті бюджетної програми. Для забезпечення діяльності в галузі культури та туризму у 2023 - 2024 роках необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витраток 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	647 000	646 900	0	0	0	0	0	646 900
2120	Нарахування на оплату праці	150 400	150 400	0	0	0	0	0	150 400
2210	Предмети матеріали обладнання та інвентар	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000
УСЬОГО		799 400	799 300	0	0	0	0	0	799 300

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	628 200	0	0	0	628 200	789 500	0	0	0	789 500
2120	Нарахування на оплату праці	138 200	0	0	0	138 200	173 700	0	0	0	173 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000	0	0	0	1 000	3 500	0	0	0	3 500
	УСЬОГО	767 400	0	0	0	767 400	967 700	0	0	0	967 700

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	647 000	646 901	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	150 400	150 400	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	2 000	0	0	0		
	УСЬОГО	799 400	799 301	0	0	0		

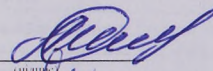
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

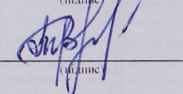
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби




 (підпис)


 (підпис)

Гулько Л. І.

(підпис та прізвище)

Візіренко Т. В.

(підпис та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1.	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	44069674	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44069674	(код за ЄДРПОУ)
3.	(1)(0)(1)(0)(1)(6)(0)	(Фін1)д6н(0)	(0)(1)(1)д1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1154200000	(код бюджету)
	(код Програмно-класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	646 900	628 200	789 500	0	
2120	Нарахування на оплату праці	150 400	138 200	173 700	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	0	1 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	1 000	3 500	0	

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

№ пп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

УСЬОГО	799 300	767 400	967 700	0
--------	---------	---------	---------	---

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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)	Надання спеціалізованої освіти містечкескими школами
	(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 2024 - 2026 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 17.07.2015р №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року №336);

- 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 15.11.2023року №346 "Про граничні показники видатків до проєкту бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 466 475	X	X	2 466 475	2 873 500	X	X	2 873 500	2 951 800	X	X	2 951 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	102 985	0	102 985	X	96 300	0	96 300	X	140 000	0	140 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	102 985	0	102 985	X	96 300	0	96 300	X	140 000	0	140 000
	УСЬОГО	2 466 475	102 985	0	2 569 460	2 873 500	96 300	0	2 969 800	2 951 800	140 000	0	3 091 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	3 179 641	X	X	3 179 641	3 402 282	X	X	3 402 282

	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	150 772	0	150 772	X	161 002	0	161 002
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	150 772	0	150 772	X	161 002	0	161 002
	УСЬОГО	3 179 641	150 772	0	3 330 413	3 402 282	161 002	0	3 563 284

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 905 900	43 479	0	1 949 379	2 026 000	61 000	0	2 087 000	2 368 100	72 600	0	2 440 700
2120	Нарахування на оплату праці	440 300	12 232	0	452 532	462 500	16 300	0	478 800	522 300	20 550	0	542 850
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	0	0	2 000	4 200	11 000	0	15 200	0	20 850	0	20 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 196	8 681	0	40 877	185 220	8 000	0	193 220	0	5 000	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	10 000	33 103	0	43 103	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	76 080	50 000	0	126 080	126 412	0	0	126 412	61 400	20 000	0	81 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	580	0	0	580	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	26 500	0	26 500	38 588	0	0	38 588	0	1 000	0	1 000
	УСЬОГО	2 466 475	173 996	0	2 640 471	2 873 500	96 300	0	2 969 800	2 951 800	140 000	0	3 091 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 550 444	78 190	0	2 628 634	2 728 975	83 663	0	2 812 638
2120	Нарахування на оплату праці	562 517	22 132	0	584 649	601 893	23 681	0	625 574
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	22 310	0	22 310	0	23 604	0	23 604
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	5 350	0	5 350	0	5 660	0	5 660
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	66 680	21 720	0	88 400	71 414	23 262	0	94 676
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	1 070	0	1 070	0	1 132	0	1 132
	УСЬОГО	3 179 641	150 772	0	3 330 413	3 402 282	161 002	0	3 563 284

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

№ з/п	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	2 466 475	173 999	0	2 640 474	2 873 500	96 300	0	2 969 800	2 951 800	140 000	0	3 091 800
	УСЬОГО	2 466 475	173 999	0	2 640 474	2 873 500	96 300	0	2 969 800	2 951 800	140 000	0	3 091 800

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	3 179 641	150 772	0	3 330 413	3 402 282	161 002	0	3 563 284
	УСЬОГО	3 179 641	150 772	0	3 330 413	3 402 282	161 002	0	3 563 284

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	заграт											
	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	20,19	0,5	20,69	20,19	0,5	20,69	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	1,5	0,5	2	1,5	0,5	2	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
	Витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання-усього	тис.грн	Фінансова звітність	2466,475	102,985	2569,46	2873,5	80,1	2953,6	2951,8	140	3091,8

Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	Ф-2 фінансової звітності	2466,475	0	2466,475	2873,5	0	2873,5	2951,8	0	2951,8
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	форма 4 фінансової звітності	0	102,985	102,985	0	80,1	80,1	0	140	140
у тому числі: плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	форма 4 фінансової звітності	0	102,985	102,985	0	80,1	80,1	0	140	140
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	46	0	46	46	0	46	46	0	46
в тому числі дівчатка	осіб	Контингент учнів	78	0	78	78	0	78	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 днів-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	19890,93	830,524	20721,454	23173,391	645,97	23819,36	23804,83	0	23804,83
якості											
Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Додаток 4 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	4	4	0	2,71	2,71	0	4,53	4,53
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	Статус, свідоцтво про державну реєстрацію	1	0	1	1	0	1
	кількість установ-усього в тому числі музичних шкіл	од	Статус, свідоцтво про державну реєстрацію	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів(ставок)-усього	од	Штатний розпис	20,19	0,5	20,69	20,19	0,5	20,69
	середнє число окладів (Ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів(ставок) педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	17,19	0	17,19	17,19	0	17,19

середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,5	0,5	2	1,5	0,5	2
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти, тощо)	од.	Статут	4	0	4	4	0	4
кількість класів	од.	Статут	7	0	7	7	0	7
Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання-всього	тис.грн.	Фінансова звітність	3179,641	150,772	3330,413	3402,282	161,002	3563,284
Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	Ф-2 фінансової звітності	3179,64	0	3179,64	3402,28	0	3402,28
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	форма 4 фінансової звітності	0	150,77	150,77	0	161	161
у тому числі: плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	форма 4 фінансової звітності	0	150,77	150,77	0	161	161
продукту								
Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб		124	0	124	124	0	124
в тому числі хлопчиків	осіб	Контингент учнів	46	0	46	46	0	46
в тому числі дівчатка	осіб	Контингент учнів	78	0	78	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
ефективності								
Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7	0	7	7	0	7
кількість днів-днів	од.	розрахунок	21700	0	21700	21700	0	21700
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунок	25642,26	0	25642,26	27437,74	0	27437,74
якості								
Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Додаток 1 до типового навчального плану, наказ Міністерства культури №101 від 18.02.2002р., розклад занять	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	4,53	4,53	0	4,52	4,52
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	1 854 396	43 479	1 950 610	61 800	2 368 100	69 975	2 550 444	75 363	2 728 975	80 638

посадовий оклад	1 466 707	43 479	1 428 932	61 800	1 727 526	69 975	1 860 545	75 363	1 990 784	80 638
доплати	380 455	0	506 959	0	640 574	0	689 899	0	738 191	0
надбавки	7 234	0	14 719	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	75 390	0	0	2 625	0	2 827	0	3 025
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	75 390	0	0	2 625	0	2 827	0	3 025
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	51 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 905 900	43 479	2 026 000	61 800	2 368 100	72 600	2 550 444	78 190	2 728 975	83 663
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0
3	070 - Робітники	1,5	1,5	0,5	0,5	1,5	1,5	0,5	0,5	1,5	0,5	1,5	0,5	1,5	0,5
4	130 - Педагогічні працівники	17,19	17,19	0	0	17,19	17,19	0	0	17,19	0	17,19	0	17,19	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	20,19	20,19	0,5	0,5	20,19	20,19	0,5	0,5	19,69	0,5	20,19	0,5	20,19	0,5
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2024 рік	рішення сесії	2 466 475	0	2 466 475	2 873 500	0	2 873 500	3 106 900	0	3 106 900
	УСЬОГО		2 466 475	0	2 466 475	2 873 500	0	2 873 500	3 106 900	0	3 106 900

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 2024 рік	рішення сесії	3 179 600	0	3 179 600	3 402 300	0	3 402 300
	УСЬОГО		3 179 600	0	3 179 600	3 402 300	0	3 402 300

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2023 році на виконання бюджетної програми передбачено 2873,5 тис грн загального фонду. Вартість утримання одного учня в рік за загальним фондом становила 23173,39 гривень.

У 2024 році на виконання бюджетної програми передбачено 2951,8 тис грн для забезпечення належного функціонування закладу. Очікувана вартість утримання одного учня в рік за загальним фондом - 23804,83 гривень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікація видатків надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 905 900	1 905 900	0	0	0	0	0	1 905 900
2120	Нарахування на оплату праці	440 300	440 300	0	0	0	0	0	440 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 200	32 196	0	0	0	0	0	32 196
2273	Оплата електроенергії	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
2274	Оплата природного газу	135 800	76 080	0	0	0	0	0	76 080
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 526 200	2 466 475	0	0	0	0	0	2 466 475

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг ввізяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг ввізяття поточних зобов'язань (8-10)		
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду							загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	2 026 000	0	0	0	2 026 000	2 368 100	0	0	0	2 368 100		
2120	Нарахування на оплату праці	462 500	0	0	0	462 500	522 300	0	0	0	522 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 200	0	0	0	4 200	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 220	0	0	0	185 220	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	126 412	0	0	0	126 412	61 400	0	0	0	61 400		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	580	0	0	0	580	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	38 588	0	0	0	38 588	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 873 500	0	0	0	2 873 500	2 951 800	0	0	0	2 951 800

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 905 900	1 905 900	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	440 300	440 300	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	2 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 200	32 196	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	10 000	10 000	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	135 800	76 080	7 192	11 280	0	Станоми на 01.01.2022 року 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. Станом на 01.01.2023 року виникла в результаті оплати рахунку-фактури №10-1191/21-БО-Т/12/2 від 26.12.2022 року контрагенту "Нафтогаз Трейдинг", згідно постанови Кабінету Міністрів №1413 від 20 грудня 2022 року	Дебіторська заборгованість погашено в рахунок майбутніх платежів.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	2 526 200	2 466 475	7 192	11 280	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

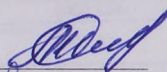
15. Підстави та обґрунтування витрат з спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Забезпечення надання початкової медичної допомоги

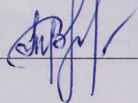
Керівник установи

Керівник фінансової служби





 (підпис)



Гулько Л. І.

(підпис та прізвище)

Візренко Т. В.

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1.	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(1)(0)	44069674		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(1)(0)(1)	44069674		
	(найменування відповідальною виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	(1)(0)(1)(1)(0)(8)(0)	(1)(0)(8)(0)	(0)(9)(6)(0)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	115420000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 905 900	2 026 000	2 368 100	128 200	Невиконання вимог Закону України " Про культуру", "Про позашкільну освіту", наказу Міністерства культури України від 18.05.2005 року №745 (із змінами та доповненнями) "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" в частині створення умов для задоволення потреб дітей у позашкільній освіті
2120	Нарахування на оплату праці	440 300	462 500	522 300	26 900	Виділення додаткових коштів надасть можливість здійснювати організаційне забезпечення закладу на належному рівні, для цього необхідні кошти на утримання бібліотекаря на 0.5 ставки-23400грн виплату надбавки за завуча -17800грн, виплату оздоровчих -87000грн на сплату ЄСВ
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	4 200	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 196	185 220	0	0	
2273	Оплата електроенергії	10 000	30 000	0	0	
2274	Оплата природного газу	76 079	126 412	61 400	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	580	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	38 588	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис грн	форма 2 фінансової звітності, кошторис	2951,8	3106,9

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

Внаслідок не виділення необхідних коштів на 2024 рік не забезпеченою стане потреба в коштах на оплату праці педагогів та виплату оздоровчих. Виділення коштів із загального фонду бюджету дасть можливість створити належні умови для забезпечення діяльності КЗ "Олександрівська дитяча музична школа". Альтернативних заходів у вирішенні проблем належного організаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності дитячої музичної школи не вбачається. Граничний обсяг коштів загального фонду на 2024 рік забезпечує потребу лише на 94,8%, а, отже, сума граничного обсягу на 2024 р не забезпечить загальної потреби.

УСЬОГО	2 466 475	2 873 500	2 951 800	155 100
--------	-----------	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (-)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



[Handwritten signature]

 (підпис)

[Handwritten signature]

Гуцько Л. І.

(підпис та прізвище)

Взіренко Т. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

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

2) завдання бюджетної програми:

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

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 17.07.2015р №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року №336),

• 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 15.11.2023року №346 "Про граничні показники видатків до проєкту бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 849 386	X	X	3 849 386	4 618 000	X	X	4 618 000	3 453 400	X	X	3 453 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 672	0	3 672	X	6 700	0	6 700	X	11 500	0	11 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 765	0	1 765	X	4 493	0	4 493	X	1 500	0	1 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України Про оренду державного та комунального майна	X	1 907	0	1 907	X	2 207	0	2 207	X	10 000	0	10 000
	УСЬОГО	3 849 386	3 672	0	3 853 058	4 618 000	6 700	0	4 624 700	3 453 400	11 500	0	3 464 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--------------------	--------------------

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 719 739	X	X	3 719 739	3 979 085	X	X	3 979 085
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	12 305	0	12 305	X	13 019	0	13 019
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 605	0	1 605	X	1 699	0	1 699
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	10 700	0	10 700	X	11 320	0	11 320
	УСЬОГО	3 719 739	12 305	0	3 732 044	3 979 085	13 019	0	3 992 104

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	2 875 780	0	0	2 875 780	3 126 200	0	0	3 126 200	2 628 600	0	0	2 628 600
2120	Нарахування на оплату праці	683 200	0	0	683 200	756 000	0	0	756 000	616 100	0	0	616 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	10 000	113 000	6 500	0	119 500	4 000	9 500	0	13 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 580	0	0	47 580	300 400	0	0	300 400	86 700	0	0	86 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	1 139	0	1 139	1 200	0	0	1 200	2 200	0	0	2 200
2273	Оплата електроенергії	130 000	0	0	130 000	80 000	0	0	80 000	48 100	0	0	48 100
2274	Оплата природного газу	102 826	0	0	102 826	195 000	0	0	195 000	67 700	0	0	67 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	45 000	200	0	45 200	0	2 000	0	2 000
	УСЬОГО	3 849 386	1 139	0	3 850 525	4 618 000	6 700	0	4 624 700	3 453 400	11 500	0	3 464 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 831 002	0	0	2 831 002	3 029 172	0	0	3 029 172
2120	Нарахування на оплату праці	663 540	0	0	663 540	709 988	0	0	709 988
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 280	10 165	0	14 445	4 528	10 755	0	15 283
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 769	0	0	92 769	98 150	0	0	98 150
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 389	0	0	2 389	2 559	0	0	2 559
2273	Оплата електроенергії	52 237	0	0	52 237	55 946	0	0	55 946
2274	Оплата природного газу	73 522	0	0	73 522	78 742	0	0	78 742

	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	2 140	0	2 140	0	2 264	0	2 264
	УСЬОГО	3 719 739	12 305	0	3 732 044	3 979 085	13 019	0	3 992 104

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	3 849 386	1 139	0	3 850 525	4 618 000	6 700	0	4 624 700	3 453 400	11 500	0	3 464 900
	УСЬОГО	3 849 386	1 139	0	3 850 525	4 618 000	6 700	0	4 624 700	3 453 400	11 500	0	3 464 900

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування	3 719 739	12 305	0	3 732 044	3 979 085	13 019	0	3 992 104
	УСЬОГО	3 719 739	12 305	0	3 732 044	3 979 085	13 019	0	3 992 104

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	заграт											
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	8	0	8	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	22,75	0	22,75	28,75	0	28,75	21	0	21
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,75	0	2,75	4	0	4	2	0	2
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	33,5	0	33,5	34,75	0	34,75	25	0	25

	кількість установ (бібліотек),	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	27	0	27	27	0	27	27	0	
	продукту											
	число читачів	тис.чол.	форма 6-НК	11,35	0	11,35	11,35	0	11,35	11,78	0	11,78
	бібліотечний фонд	тис.	форма 6-НК	151,617	0	151,617	151,77	0	151,77	151,8	0	151,8
	бібліотечний фонд	тис.грн.	форма 6-НК	1739,8	0	1739,8	1789,7	0	1789,7	1834,6	0	1834,6
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	форма 6-НК	2,281	0	2,281	1,16	0	1,16	1	0	1
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	форма 6-НК	222,3	0	222,3	149,9	0	149,9	49,9	0	49,9
	списання бібліотечного фонду	тис.	форма 6-НК	14,218	0	14,218	3,1	0	3,1	0,97	0	0,97
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	форма 6-НК	59,7	0	59,7	15	0	15	5	0	5
	кількість книговидач	од.	форма 6-НК	222000	0	222000	222000	0	222000	222000	0	222000
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	форма 6-НК	7219,51	0	7219,51	6388,49	0	6388,49	8880	0	8880
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	339,15	0	339,15	406,87	0	406,87	293,16	0	293,16
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	97,45	0	97,45	129,22	0	129,22	49,9	0	49,9
	якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	121,27	0	121,27	50,9	0	50,9	86,2	0	86,2
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	102,76	0	102,76	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	29,75	0	29,75	29,75	0	29,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	34,75	0	34,75	34,75	0	34,75
	кількість установ (бібліотек),	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	27	0	27	27	0	27
	продукту								
	число читачів	тис.чол.	форма 6-НК	11,78	0	11,78	11,78	0	11,78
	бібліотечний фонд	тис.	форма 6-НК	151,8	0	151,8	151,8	0	151,8
	бібліотечний фонд	тис.грн.	форма 6-НК	1879,5	0	1879,5	1924,4	0	1924,4
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	форма 6-НК	1	0	1	1	0	1
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	форма 6-НК	49,9	0	49,9	49,9	0	49,9
	списання бібліотечного фонду	тис.	форма 6-НК	1	0	1	1	0	1
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	форма 6-НК	5	0	5	5	0	5
	кількість книговидач	од.	форма 6-НК	222000	0	222000	222000	0	222000
	ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	форма 6-НК	6388,49	0	6388,49	6388,49	0	6388,49

середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	315,77	0	315,77	337,78	0	337,78
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	49,9	0	49,9	49,9	0	49,9
якості								
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	2 671 545	0	2 946 292	0	2 628 600	0	2 831 002	0	3 029 172	0
посадовий оклад	2 154 978	0	2 159 572	0	1 953 559	0	2 103 983	0	2 251 262	0
доплати	414 021	0	677 621	0	675 041	0	727 019	0	777 910	0
надбавки	102 546	0	109 099	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	110 971	0	179 908	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	110 971	0	179 908	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	93 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 875 780	0	3 126 200	0	2 628 600	0	2 831 002	0	3 029 172	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	24,5	22,75	0	0	30,25	28,75	0	0	21	0	29,75	0	29,75	0
3	070 - Робітники	2,5	2,75	0	0	2,5	4	0	0	2	0	3	0	3	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	35	33,5	0	0	34,75	34,75	0	0	25	0	34,75	0	34,75	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2024 рік	рішення сесії	3 849 386	0	3 849 386	4 618 000	144 900	4 762 900	4 674 600	0	4 674 600
	УСЬОГО		3 849 386	0	3 849 386	4 618 000	144 900	4 762 900	4 674 600	0	4 674 600

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 2024 рік	ршення сесії	5 001 822	0	5 001 822	5 292 928	0	5 292 928
	УСЬОГО		5 001 822	0	5 001 822	5 292 928	0	5 292 928

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2023 та 2024 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 велика частка витратів спрямовується на придбання енергоносіїв. Ці витрати пропорційно зростають та базуються на прогнозі росту цін на комунальні послуги та цін на придбання предметів та матеріалів. В 2023 році здійснено замов викон на енергоефективні в КЗ "Центральна бібліотека" (198,3 тис. грн), здійснено поточний ремонт по усунюванню аварійності фасаду (75,6 тис. грн) проведено внутрішній ремонт приміщення із встановленням дверей (42,7 тис. грн). Передбачені витрати забезпечать бідний ефективне функціонування бібліотек. Також в 2023 році здійснено поповнення бібліотечних фондів на суму 144,9 тис. грн (974 прим).

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	Змін 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	2 878 700	2 875 780	0	0	0	0	0	2 875 780
2120	Нарахування на оплату праці	683 200	683 200	0	0	0	0	0	683 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 000	47 580	0	2 500	2 500	2 500	0	50 080
2273	Оплата електроенергії	130 000	130 000	0	0	0	0	0	130 000
2274	Оплата природного газу	180 000	102 826	0	0	0	0	0	102 826
	УСЬОГО	3 932 900	3 849 386	0	2 500	2 500	2 500	0	3 851 886

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

	2023 рік	2024 рік

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	3 126 200	0	0	0	3 126 200	2 628 600	0	0	0	2 628 600
2120	Нарахування на оплату праці	756 000	0	0	0	756 000	616 100	0	0	0	616 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	113 000	0	0	0	113 000	4 000	0	0	0	4 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 400	2 500	2 500	0	297 900	86 700	0	0	0	86 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200	0	0	0	1 200	2 200	0	0	0	2 200
2273	Оплата електроенергії	80 000	0	0	0	80 000	48 100	0	0	0	48 100
2274	Оплата природного газу	195 000	0	0	0	195 000	67 700	0	0	0	67 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 618 000	2 500	2 500	0	4 615 500	3 453 400	0	0	0	3 453 400

3) дебіторська заборгованість, у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 878 700	2 875 780	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	683 200	683 200	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	10 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 000	47 580	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	130 000	130 000	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	180 000	102 826	15 000	25 000	0	2022 рік 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 2023 рік Станом на 01.01.2023 року виникла в результаті оплати рахунку-фактури №10-1191/21-БО-Т/12/2 від 26.12.2022 року контрагенту "Нафтогаз Трейдинг", згідно постанови Кабінету Міністрів №1413 від 20 грудня 2022 року.	Дебіторська заборгованість погашена в рахунок майбутніх платежів

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	3 932 900	3 849 386	15 000	25 000	0	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(Handwritten signature)

 (підпис)

(Handwritten signature)

Гулько Л. І.

_____ (ініціали та прізвище)

Візіренко Т. В.

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 875 780	3 126 200	2 628 600	877 100	Невиконання вимог Закону України " Про культуру", наказу Міністерства культури України від 18.05.2005 року №745 (із змінами та доповненнями) "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки". Виділення додаткових коштів надасть можливість здійснювати організаційне забезпечення закладу на належному рівні та забезпечувати права громадян на бібліотечне обслуговування і доступність до інформації. Для цього необхідні кошти на утримання працівників в режимі зайнятості 2023 року - 613600грн, виплату оздоровчих - 263500грн на сплату ЄСВ
2120	Нарахування на оплату праці	683 200	756 000	616 100	195 300	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	113 000	4 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 580	300 400	86 700	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	1 200	2 200	0	
2273	Оплата електроенергії	130 000	80 000	48 100	32 400	Виділення додаткових коштів в 2024 році надасть можливість забезпечити діяльність бібліотечних закладів на належному рівні
2274	Оплата природного газу	102 826	195 000	67 700	53 400	Виділення додаткових коштів в 2024 році надасть можливість забезпечити діяльність бібліотечних закладів на належному рівні
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	63 000	Виділення додаткових коштів в 2024 році надасть можливість забезпечити діяльність бібліотечних закладів на належному рівні
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 200	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	45 000	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	штатний розпис	21	28,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розпис	2	4
	ефективності				
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	форма 6-НК	8880	6388,49
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	293,16	396,83

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
 Внаслідок не виділення необхідних коштів на 2024 рік, незабезпеченою стане потреба в коштах на утримання працівників в режимі повної зайнятості, виплату оздоровчих та оплати за спожиті енергоносії.
 Виділення коштів із загального фонду бюджету дасть можливість створити належні умови для забезпечення діяльності бібліотечних закладів громади.
 Альтернативних заходів у вирішенні проблем належного організаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності бібліотечних закладів не вбачається.
 Граничний обсяг коштів загального фонду на 2024 рік забезпечує потребу лише на 73,9%, а, отже, сума граничного обсягу на 2024 р не забезпечить нагальної потреби.

УСЬОГО	3 849 386	4 618 000	3 453 400	1 221 200
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(Signature)
 (підпис)

(Signature)

Гуцько Д. П.

(підписи та прізвища)

Візіренко Т. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

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

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою 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 17.07.2015р №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року №336);

- 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 15.11.2023 року №346 "Про граничні показники видатків до проекту бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	661 172	X	X	661 172	803 700	X	X	803 700	6 898 000	X	X	6 898 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 850	0	3 850	X	8 900	0	8 900	X	2 000	0	2 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 850	0	3 850	X	8 900	0	8 900	X	2 000	0	2 000
	УСЬОГО	661 172	3 850	0	665 022	803 700	8 900	0	812 600	6 898 000	2 000	0	6 900 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	742 988	X	X	742 988	794 977	X	X	794 977
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 140	0	2 140	X	2 264	0	2 264
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 140	0	2 140	X	2 264	0	2 264
	УСЬОГО	742 988	2 140	0	745 128	794 977	2 264	0	797 241

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	532 172	0	0	532 172	545 600	0	0	545 600	553 400	0	0	553 400
2120	Нарахування на оплату праці	120 000	0	0	120 000	132 200	0	0	132 200	124 000	0	0	124 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	2 350	0	4 350	40 000	5 300	0	45 300	0	1 000	0	1 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	1 500	0	3 500	71 120	2 900	0	74 020	2 400	0	0	2 400
2273	Оплата електроенергії	5 000	0	0	5 000	14 200	0	0	14 200	10 000	0	0	10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	580	500	0	1 080	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	200	0	200	0	1 000	0	1 000
	УСЬОГО	661 172	3 850	0	665 022	803 700	8 900	0	812 600	689 800	2 000	0	691 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	596 012	0	0	596 012	637 733	0	0	637 733
2120	Нарахування на оплату праці	133 548	0	0	133 548	142 896	0	0	142 896
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	1 070	0	1 070	0	1 132	0	1 132
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 568	0	0	2 568	2 717	0	0	2 717
2273	Оплата електроенергії	10 860	0	0	10 860	11 631	0	0	11 631
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	1 070	0	1 070	0	1 132	0	1 132
	УСЬОГО	742 988	2 140	0	745 128	794 977	2 264	0	797 241

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини	661 172	3 850	0	665 022	803 700	8 900	0	812 600	689 800	2 000	0	691 800
	УСЬОГО	661 172	3 850	0	665 022	803 700	8 900	0	812 600	689 800	2 000	0	691 800

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини	742 988	2 140	0	745 128	794 977	2 264	0	797 241
	УСЬОГО	742 988	2 140	0	745 128	794 977	2 264	0	797 241

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	витрат											
	кількість витрат	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	2,25	0	2,25
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0,5	0	0,5
	кількість музеїв	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставка) площі приміщень	м кв.	Штатний розпис	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5	4,75	0	4,75
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м кв.	Технічний план будівлі	435	0	435	435	0	435	435	0	435
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис грн	Конторис	661,172	0	661,172	803,7	0	803,7	689,8	0	689,8
	продукту											
	кількість реалізованих квитків	шт.	Перспективний план	0	603	603	0	231	231	0	307	307
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Перспективний план	43	0	43	43	0	43	60	0	60
	кількість екскурсій у музеях	од.	Перспективний план	63	0	63	63	0	63	90	0	90
	кількість експонатів - усього	тис од.	форма 8-ПК	12 391	0	12 391	12 39	0	12 39	12 46	0	12 46
	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	3413	3413	0	3400	3400	0	3900	3900
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Перспективний план	0	603	603	0	231	231	0	307	307
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	Перспективний план	0	2810	2810	0	3169	3169	0	3593	3593

	плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн.	Кошторис	0	2,41	2,41	0	1,5	1,5	0	2	2
	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Кошторис	0	2,41	2,41	0	1,5	1,5	0	2	2
	ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	Калькуляція	0	4	4	0	6,5	6,5	0	6,5	6,5
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	193,72	0,71	194,43	236,38	0,44	236,82	176,87	0,51	177,38
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунок	1628,5	0	1628,5	1979,56	0	1979,56	1699,01	0	1699,01
	якості											
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	91,5	0	91,5	100	0	100	139,5	0	139,5
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	45,5	0	45,5	99,62	0	99,62	114,7	0	114,7

2) результати виконання показників бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ пп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	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
	кількість музеїв	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	1	0	1	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) площі приміщень	од.	Штатний розпис	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5
	площа приміщень у тому числі виставкова	м.кв.	Технічний план будівлі	435	0	435	435	0	435
	площа приміщень у тому числі виставкова	м.кв.	Технічний план будівлі	406	0	406	406	0	406
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	Кошторис	742,988	0	742,988	794,977	0	794,977
	продукту								
	кількість реалізованих квитків	шт.	Перспективний план	0	329	329	0	348	348
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Перспективний план	60	0	60	60	0	60
	кількість екскурсій у музеях	од.	Перспективний план	90	0	90	90	0	90
	кількість експонатів - усього	тис. од.	форма 8-ПК	12,46	0	12,46	12,46	0	12,46
	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
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Перспективний план	0	3900	3900	0	3900	3900
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Перспективний план	0	329	329	0	348	348
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	Перспективний план	0	3571	3571	0	3552	3552
	плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн.	Кошторис	0	2,14	2,14	0	2,264	2,264
	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Кошторис	0	2,14	2,14	0	2,264	2,264
	ефективності								
	середня вартість одного квитка	грн.	Калькуляція	0	6,5	6,5	0	6,5	6,5
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	190,51	0,55	191,06	203,84	0,58	204,42

1	Програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2024 рік	рішення сесії	890 460	0	890 460	942 107	0	942 107
	УСЬОГО		890 460	0	890 460	942 107	0	942 107

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Протягом 2023 року КУ "Олександрівський краєзнавчий музей" постійно проводились різноманітні заходи: виставки, літературні вечори, творчі майстерні, культурно-мистецькі заходи, публічні лекції; результативні показники виконанні на 100%. Протягом 2023 року була проведена 92 екскурсії 61 виставка, відвідувачів - 3,9 тис. грн. У 2024 році заплановано проведення 90 екскурсій, 60 виставок, відвідувачів - 3,9 тис. осіб. Розширення експозиційних площ та забезпечення фондосховища обладнанням, що відповідає сучасним вимогам, сприятиме програмі охорони культурної спадщини та збереження державного музейного фонду України, збільшить кількість тематичних екскурсій, освітніх програм для дітей, створенню інтерактивної експозиції для дітей.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету, код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані 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	545 000	532 172	0	0	0	0	0	532 172
2120	Нарахування на оплату праці	120 000	120 000	0	0	0	0	0	120 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 500	2 000	0	0	0	0	0	2 000
2273	Оплата електроенергії	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000
УСЬОГО		674 500	661 172	0	0	0	0	0	661 172

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету, код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг влягтя поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6)	2024 рік		очікуваний обсяг влягтя поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	545 600	0	0	0	545 600	553 400	0	0	0	553 400
2120	Нарахування на оплату праці	132 200	0	0	0	132 200	124 000	0	0	0	124 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 120	0	0	0	71 120	2 400	0	0	0	2 400
2273	Оплата електроенергії	14 200	0	0	0	14 200	10 000	0	0	0	10 000

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	580	0	0	0	580	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	803 700	0	0	0	803 700	689 800	0	0	0	689 800

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету, код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	545 000	532 172	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	120 000	120 000	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	2 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 500	2 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	5 000	5 000	0	0	0		
	УСЬОГО	674 500	661 172	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



 (підпис)

 (підпис)

Гулько Л. І.

(підпис та прізвище)

Візіренко Т. В.

(підпис та прізвище)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	532 172	545 600	553 400	107 600	Невиконання вимог Закону України " Про культуру", наказу Міністерства культури України від 18.05.2005 року №745 (із змінами та доповненнями) "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" Виділення додаткових коштів надасть можливість здійснювати організаційне забезпечення закладу на належному рівні та забезпечити збереження популяризації духовного надбання нації, збереження об'єктів культурної спадщини, розвиток інфраструктури музею. Для цього необхідні кошти на утримання працівників в режимі зайнятості 2023 року - 70000грн, виплату оздоровчих - 37600грн
2120	Нарахування на оплату праці	120 000	132 200	124 000	21 500	сплата ЄСВ
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	40 000	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	71 120	2 400	0	
2273	Оплата електроенергії	5 000	14 200	10 000	13 300	Виділення додаткових коштів в 2024 році надасть можливість забезпечити діяльність музейних закладів на належному рівні
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	580	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	ефективності				
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	176,87	213,38
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунок	1699,01	2049,75

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

Внаслідок не виділення необхідних коштів на 2024 рік незабезпеченою стане потреба в коштах на утримання працівників в режимі повної зайнятості, виплату оздоровчих та оплату за спожиті енергоносії. Виділення коштів із загального фонду бюджету дасть можливість створити належні умови для забезпечення діяльності музейних закладів громади.

Альтернативних заходів у вирішенні проблем належного організаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності музейних закладів не вбачається.

Граничний обсяг коштів загального фонду на 2024 рік забезпечує потребу лише на 82,9%, а отже, сума граничного обсягу на 2024 р не забезпечить повної потреби.

УСЬОГО		661 172	803 700	689 800	142 400
--------	--	---------	---------	---------	---------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

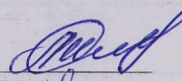
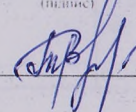
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби




 (підпис)

 (підпис)

Гуцько Л. І.

(підпис та прізвище)

Візиренко Т. В.

	Надходження із загального фонду бюджету	7 356 440	X	X	7 356 440	7 871 244	X	X	7 871 244
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	37 450	0	37 450	X	39 622	0	39 622
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України Про оренду державного та комунального майна	X	37 450	0	37 450	X	39 622	0	39 622
	УСЬОГО	7 356 440	37 450	0	7 393 890	7 871 244	39 622	0	7 910 866

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	5 674 517	0	0	5 674 517	5 765 300	0	0	5 765 300	5 207 800	0	0	5 207 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 402 100	0	0	1 402 100	1 487 400	0	0	1 487 400	1 168 200	0	0	1 168 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 662	465	0	57 127	199 500	20 200	0	219 700	7 000	15 000	0	22 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 800	21 161	0	38 961	71 900	24 800	0	96 700	38 500	18 000	0	56 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	3 113	0	3 113	3 500	4 000	0	7 500	3 500	0	0	3 500
2273	Оплата електроенергії	239 343	26 356	0	265 699	260 000	8 000	0	268 000	175 000	0	0	175 000
2274	Оплата природного газу	255 453	20 626	0	276 079	383 000	0	0	383 000	227 100	0	0	227 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	1 697	0	1 697	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 200	1 700	0	2 900	300	0	0	300
2800	Інші поточні витрати	0	500	0	500	118 000	5 500	0	123 500	0	2 000	0	2 000
	УСЬОГО	7 645 875	73 918	0	7 719 793	8 289 800	72 200	0	8 362 000	6 827 400	35 000	0	6 862 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 608 801	0	0	5 608 801	6 001 417	0	0	6 001 417
2120	Нарахування на оплату праці	1 258 151	0	0	1 258 151	1 346 222	0	0	1 346 222
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 490	16 050	0	23 540	7 924	16 981	0	24 905
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 195	19 260	0	60 455	43 584	20 377	0	63 961
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 801	0	0	3 801	4 071	0	0	4 071
2273	Оплата електроенергії	190 050	0	0	190 050	203 544	0	0	203 544
2274	Оплата природного газу	246 631	0	0	246 631	264 142	0	0	264 142
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	321	0	0	321	340	0	0	340
2800	Інші поточні витрати	0	2 140	0	2 140	0	2 264	0	2 264
	УСЬОГО	7 356 440	37 450	0	7 393 890	7 871 244	39 622	0	7 910 866

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	7 645 875	73 918	0	7 719 793	8 289 800	72 200	0	8 362 000	6 827 400	35 000	0	6 862 400
	УСЬОГО	7 645 875	73 918	0	7 719 793	8 289 800	72 200	0	8 362 000	6 827 400	35 000	0	6 862 400

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	7 356 440	37 450	0	7 393 890	7 871 244	39 622	0	7 910 866
	УСЬОГО	7 356 440	37 450	0	7 393 890	7 871 244	39 622	0	7 910 866

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	21,5	0	21,5	23,25	0	23,25	14	0	14
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	21	0	21	32,25	0	32,25	19,5	0	19,5
	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	63,75	0	63,75	80	0	80	53,75	0	53,75
	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	21,25	0	21,25	24,5	0	24,5	20,25	0	20,25
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	Кошторис	7645,875	0	7645,875	8289,8	0	8289,8	6827,4	0	6827,4
продукту											
кількість відвідувачів - усього	осіб	Перспективний план	45113	0	45113	45115	0	45115	46000	0	46000
кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Перспективний план	45113	0	45113	45115	0	45115	46000	0	46000
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Перспективний план	1200	0	1200	1200	0	1200	1200	0	1200
плановий обсяг доходів	тис. грн.	Кошторис	0	59,248	59,248	0	50	50	0	35	35
ефективності											
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	169,48	0	169,48	183,75	0	183,75	148,42	0	148,42
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	6371,57	0	6371,57	6908,17	0	6908,17	5689,5	0	5689,5
якості											
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	87,1	0	87,1	100	0	100	101,96	0	101,96

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	23,25	0	23,25	23,25	0	23,25
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	32,25	0	32,25	32,25	0	32,25
	кількість установ - усього	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	34	0	34	34	0	34
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	80	0	80	80	0	80
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Статут	19	0	19	19	0	19
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Статут	15	0	15	15	0	15
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	24,5	0	24,5	24,5	0	24,5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	Кошторис	7356,44	0	7356,44	7871,244	0	7871,244
продукту									
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Перспективний план	46000	0	46000	46000	0	46000
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Перспективний план	46000	0	46000	46000	0	46000

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Перспективний план	1200	0	1200	1200	0	1200
плановий обсяг доходів	тис грн	Конторис	0	37,45	37,45	0	39 622	39 622
ефективності								
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	159,92	0	159,92	171,11	0	171,11
середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	6130,37	0	6130,37	6559,37	0	6559,37
якості								
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	5 233 656	0	5 456 720	0	5 207 800	0	5 608 801	0	6 001 417	0
посадовий оклад	3 913 422	0	3 837 661	0	3 707 804	0	3 993 305	0	4 272 836	0
доплати	1 265 610	0	1 540 203	0	1 433 933	0	1 544 346	0	1 652 450	0
надбавки	54 624	0	78 856	0	66 063	0	71 150	0	76 131	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	255 029	0	308 580	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	255 029	0	308 580	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	185 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	5 674 517	0	5 765 300	0	5 207 800	0	5 608 801	0	6 001 417	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	23,25	21,5	0	0	23,25	21,5	0	0	14	0	23,25	0	23,25	0
2	030 - Спеціалісти	22,5	21	0	0	32,25	21,75	0	0	19,5	0	32,25	0	32,25	0
3	070 - Робітники	24	21,25	0	0	24,5	21,25	0	0	20,25	0	24,5	0	24,5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	69,75	63,75	0	0	80	64,5	0	0	53,75	0	80	0	80	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
			разом (4-5)	разом (7-8)	разом (10-11)	разом (12-13)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2024 рік	рішення сесії	7 645 875	0	7 645 875	8 289 800	107 100	8 396 900	8 861 700	0	8 861 700	

	УСЬОГО		7 645 875	0	7 645 875	8 289 800	107 100	8 396 900	8 861 700	0	8 861 700
--	--------	--	-----------	---	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---	-----------

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 2024 рік	рішення сесії	9 482 019	0	9 482 019	10 031 976	0	10 031 976
	УСЬОГО		9 482 019	0	9 482 019	10 031 976	0	10 031 976

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2023 та 2024 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 витраток спрямовується на оплату комунальних послуг. Ці витрати пропорційно зростають та базуються на прогнозі росту цін на комунальні послуги.

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати 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	5 675 200	5 674 517	0	0	0	0	0	5 674 517
2120	Нарахування на оплату праці	1 402 100	1 402 100	0	0	0	0	0	1 402 100
2210	Предмети матеріали обладнання та інвентар	57 000	56 662	0	0	0	0	0	56 662
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 800	17 800	0	0	0	0	0	17 800
2273	Оплата електроенергії	240 000	239 343	0	0	0	0	0	239 343
2274	Оплата природного газу	380 000	255 453	0	0	0	0	0	255 453
	УСЬОГО	7 772 100	7 645 875	0	0	0	0	0	7 645 875

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	5 765 300	0	0	0	5 765 300	5 207 800	0	0	0	5 207 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 487 400	0	0	0	1 487 400	1 168 200	0	0	0	1 168 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 500	0	0	0	199 500	7 000	0	0	0	7 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 900	0	0	0	71 900	38 500	0	0	0	38 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 500	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	3 500
2273	Оплата електроенергії	260 000	0	0	0	260 000	175 000	0	0	0	175 000
2274	Оплата природного газу	383 000	0	0	0	383 000	227 100	0	0	0	227 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	0	0	0	1 200	300	0	0	0	300
2800	Інші поточні видатки	118 000	0	0	0	118 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 289 800	0	0	0	8 289 800	6 827 400	0	0	0	6 827 400

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 675 200	5 674 517	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 402 100	1 402 100	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 000	56 662	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 800	17 800	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	240 000	239 343	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	380 000	255 453	50 000	45 000	0	2022р 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 2023р виникла в результаті оплати рахунку-фактури №10-1191/21-БО-Т/12/2 від 26 12 2022 року контрагенту "Нафтогаз Трейдинг", згідно постанови Кабінету Міністрів №1413 від 20 грудня 2022 року.	Дебіторська заборгованість погашена в рахунок майбутніх платежів.

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	7 772 100	7 645 875	50 000	45 000	0	

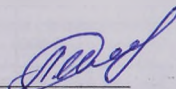
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

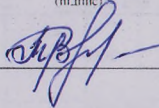
Керівник установи

Керівник фінансової служби





 (підпис)



Гуцько Л. І.

(ініціали та прізвище)

Візіренко Т. В.

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району
 Кіровоградської області

(1)(0)

44069674

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району
 Кіровоградської області

(1)(0)(1)

44069674

(найменування відомчого виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)

(4)(0)(6)(0)

(0)(8)(2)(8)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

1154200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 674 517	5 765 300	5 207 800	1 132 400	Невиконання вимог Закону України " Про культуру", наказу Міністерства культури України від 18.05.2005 року №745 (із змінами та доповненнями) "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки". Виділення додаткових коштів надасть можливість здійснювати організаційне забезпечення закладів культури на належному рівні та забезпечити організацію культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. Для цього необхідні кошти на утримання працівників в режимі зайнятості 2023 року - 950000грн. виплату оздоровчих -182400грн.
2120	Нарахування на оплату праці	1 402 100	1 487 400	1 168 200	276 100	сплату ЄСВ
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 662	199 500	7 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 800	71 900	38 500	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	3 500	3 500	0	
2273	Оплата електроенергії	239 343	260 000	175 000	384 800	Виділення додаткових коштів в 2024 році надасть можливість забезпечити діяльність клубних закладів на належному рівні
2274	Оплата природного газу	255 453	383 000	227 100	238 000	Виділення додаткових коштів в 2024 році надасть можливість забезпечити діяльність клубних закладів на належному рівні
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	3 000	Виділення додаткових коштів в 2024 році надасть можливість забезпечити діяльність клубних закладів на належному рівні
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	0	1 200	300	0	

2800	Інші поточні видатки *	0	118 000	0	0
------	------------------------	---	---------	---	---

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	штатний розпис	14	21,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	штатний розпис	19,5	23,25
	середнє число окладів (ставок) - усього	од	штатний розпис	53,75	66
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од	штатний розпис	20,25	21,25
	ефективності				
	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	148,42	192,65
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	5689,5	7384,75

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
 Внаслідок не виділення необхідних коштів на 2024 рік незабезпеченою стане потреба в коштах на утримання працівників в режимі повної зайнятості, виплату оздоровчих та оплати за складити енергоносії
 Виділення коштів із загального фонду бюджету дасть можливість створити належні умови для забезпечення діяльності клубних закладів громади
 Альтернативних заходів у вирішенні проблем належного організаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності музейних закладів не вбачається
 Граничний обсяг коштів загального фонду на 2024 рік забезпечує потребу лише на 77%, а, отже, сума граничного обсягу на 2024 р не забезпечить нагальної потреби

УСЬОГО	7 645 875	8 289 800	6 827 400	2 034 300
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансово-господарської служби



(Signature)
 (підпис)
(Signature)
 (підпис)

Гуцько Л. П.
 (підпис та прізвище)
 Взіренко Т. В.
 (підпис та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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) умови 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 17.07.2015р №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року №336);

- 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 15.11.2023року №346 "Про граничні показники видатків до проекту бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	574 544	X	X	574 544	552 200	X	X	552 200	732 900	X	X	732 900
	УСЬОГО	574 544	0	0	574 544	552 200	0	0	552 200	732 900	0	0	732 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	789 270	X	X	789 270	844 403	X	X	844 403
	УСЬОГО	789 270	0	0	789 270	844 403	0	0	844 403

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	462 769	0	0	462 769	446 000	0	0	446 000	593 300	0	0	593 300
2120	Нарахування на оплату праці	101 900	0	0	101 900	98 200	0	0	98 200	130 600	0	0	130 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0	0	5 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 875	0	0	4 875	6 000	0	0	6 000	7 000	0	0	7 000
	УСЬОГО	574 544	0	0	574 544	552 200	0	0	552 200	732 900	0	0	732 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	638 984	0	0	638 984	683 713	0	0	683 713
2120	Нарахування на оплату праці	140 656	0	0	140 656	150 502	0	0	150 502
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 140	0	0	2 140	2 264	0	0	2 264
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 490	0	0	7 490	7 924	0	0	7 924
	УСЬОГО	789 270	0	0	789 270	844 403	0	0	844 403

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	574 544	0	0	574 544	552 200	0	0	552 200	732 900	0	0	732 900
	УСЬОГО	574 544	0	0	574 544	552 200	0	0	552 200	732 900	0	0	732 900

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	789 270	0	0	789270	844 403	0	0	844403
	УСЬОГО	789 270	0	0	789270	844 403	0	0	844403

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	витрат											
	кількість установ -неприватизованих бухгалтерій	од.	Положення	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів(ставок), усього	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	тис грн.	Кошторис	574,544	0	574,544	552,2	0	552,2	732,9	0	732,9
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Перспективний план	350	0	350	350	0	350	480	0	480
	продукту											
	Кількість заходів	од.	Перспективний план	350	0	350	350	0	350	480	0	480
	ефективності											
	Середні витрати на здійснення одного заходу	грн	розрахунок	1641,54	0	1641,54	1577,71	0	1577,71	1526,88	0	1526,88
	якості											
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	118,6	0	118,6	100	0	100	137,1	0	137,1

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
	витрат								
	кількість установ -неприватизованих бухгалтерій	од.	Положення	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів(ставок), усього	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	тис грн.	Кошторис	789,27	0	789,27	844,403	0	844,403
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Перспективний план	480	0	480	480	0	480
	продукту								
	Кількість заходів	од.	Перспективний план	480	0	480	480	0	480

1	Програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2024 рік	рішення сесії	789 270	0	789 270	844 403	0	844 403
	УСЬОГО		789 270	0	789 270	844 403	0	844 403

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перебачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

В 2023 році видатки зі загального фонду було проведено в межах затвердженого кошторису. Заборгованість з вини закладу не виникла. Протягом 2023 року за рахунок коштів бюджету розвитку здійснено придбання БФН 2 шт на суму 34,0 тис грн.

В 2024 році очікується 100% виконання кошторису за загальним фондом. Для приведення зобов'язань на 2024 рік до граничного обсягу видатків надання кредитів загального фонду при складанні проекту на 2024 рік проведено аналіз планових та фактичних фінансових показників 2023 р.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	462 800	462 769	0	0	0	0	0	462 769
2120	Нарахування на оплату праці	101 900	101 900	0	0	0	0	0	101 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	4 875	0	0	0	0	0	4 875
	УСЬОГО	574 700	574 544	0	0	0	0	0	574 544

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвердженої призначення	2023 рік				очікуваний обсяг вжиття кошторисних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2024 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)			можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (1-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	446 000	0	0	0	446 000	593 300	0	0	0	593 300	
2120	Нарахування на оплату праці	98 200	0	0	0	98 200	130 600	0	0	0	130 600	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000	0	0	0	6 000	7 000	0	0	0	7 000
	УСЬОГО	552 200	0	0	0	552 200	732 900	0	0	0	732 900

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки, надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	462 800	462 769	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	101 900	101 900	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	5 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	4 875	0	0	0		
	УСЬОГО	574 700	574 544	0	0	0		

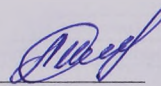
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

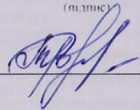
Керівник установи

Керівник фінансової служби





 (підпис)



Гуцько Л. І.

(підпис та прізвище)

Візіренко Т. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	462 769	446 000	593 300	0	
2120	Нарахування на оплату праці	101 900	98 200	130 600	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	2 000	2 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 875	6 000	7 000	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	574 544	552 200	732 900	0
--------	---------	---------	---------	---

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
--	--------------------	--------------------	--

Код	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Гуцько Л. І.

(ініціали та прізвище)

Візиренко Т. В.