

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)**

1. Відділ культури Збарзької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43952582

(код за ЄДРПОУ)

1955800000

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Реалізація пріоритетів державної політики та повноважень органів місцевого самоврядування у сфері культури. Забезпечення вільного творчого, інтелектуального, духовного розвитку та надання послуг з організації культурного дозвілля населення

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Аналіз діяльності закладів культури, здійснення заходів щодо підвищення їх роботи, сприяння розширенню сфери надання платних послуг для н та мистецтва.						
Загальний обсяг видатків	грн.	1 130 969	1 240 400	944 100	1 229 398	1 315 383
Організація і провадження освітнього процесу для набуття здобувачам спеціальних здібностей, естетичного досвіду та ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності формування у них теоретичних і практичних компетентностей початкового рівня в обраному виді мистецтва						
Ціль державної політики № 2 - Надання початкової мистецької освіти.						
Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	7 343 551	7 199 150	8 490 640	9 818 369	10 391 661
Ціль державної політики № 3 - Формування, збереження документально-інформаційних ресурсів та бібліотечне обслуговування.						
Реалізація державної політики щодо забезпечення прав громадян на доступ до інформації та культурних цінностей						
Видатки на забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей	грн.	5 256 219	5 460 800	6 398 510	7 082 250	7 576 600
Ціль державної політики № 4 - Забезпечення збереження популярності музеїв						
Видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	538 272	1 072 800	916 020	987 023	1 055 866
Ціль державної політики № 5 - Організація та проведення культурних і мистецьких заходів, які спрямовані на популяризацію, оновлення, поширення українських та місцевих культурних традицій.						
Створення умов для розвитку аматорської художньої творчості, підтримка місцевих культурних ініціатив, залучення місцевого населення до створення якісного культурного чи мистецького продукту.						
Відродження української культури, розвиток всіх видів народного мистецтва, надання високоякісних послуг у сфері культурно-просвітницької роботи і культурних заходів, які постають перед сучасним суспільством.						
Загальний обсяг видатків на забезпечення діяльності будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	10 595 268	12 837 874	12 894 880	13 950 860	14 926 530
Ціль державної політики № 6 - Забезпечення творчих інтересів громадян, їх естетичного виховання, духовного розвитку.						
Загальний обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	20 000	43 000	30 000	32 100	33 960
Ціль державної політики № 7 - Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії;						
Загальний обсяг субсидій та поточних трансфертів підприємствам (установам, організаціям)	грн.	0	0	0	0	0

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000	160	0111	<b>Відділ культури Збаразької міської ради</b> Керівництво і управління у відповідній сфері містях (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	24 884 278 1 130 969	27 854 024 1 240 400	29 674 150 944 100	33 100 000 1 229 398	35 300 000 1 315 383	1
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти містечкними школами	7 343 551	7 199 150	8 490 640	9 818 369	10 391 661	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	5 256 219	5 460 800	6 398 510	7 082 250	7 576 600	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	538 272	1 072 800	916 020	987 023	1 055 866	5
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	10 595 268	12 837 874	12 894 880	13 950 860	14 926 530	6
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	20 000	43 000	30 000	32 100	33 960	7
			<b>УСЬОГО</b>	<b>24 884 278</b>	<b>27 854 024</b>	<b>29 674 150</b>	<b>33 100 000</b>	<b>35 300 000</b>	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000	1080	0960	<b>Відділ культури Збаразької міської ради</b> Надання спеціалізованої освіти містечкними школами	328 923 244 827	619 086 436 199	581 750 420 750	606 200 450 000	643 150 477 450	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	83 797	66 887	22 000	7 500	7 950	3
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	299	116 000	139 000	148 700	157 750	5
			<b>УСЬОГО</b>	<b>328 923</b>	<b>619 086</b>	<b>581 750</b>	<b>606 200</b>	<b>643 150</b>	

Керівник установи

Гафткович О. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Грушицька М. М.

(ініціали та прізвище)

(грн)





Надходження із загального фонду бюджету	1 229 398	X	1 229 398	X	1 229 398	X	1 315 383	X	1 315 383
УСЬОГО	1 229 398	0	1 229 398	0	1 229 398	0	1 315 383	0	1 315 383

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	962 000	0	0	962 000	1 022 600	0	0	1 022 600	812 900	0	0	812 900
2120	149 344	0	0	149 344	173 900	0	0	173 900	117 900	0	0	117 900
2240	4 000	0	0	4 000	15 000	0	0	15 000	1 000	0	0	1 000
2250	4 975	0	0	4 975	10 000	0	0	10 000	5 000	0	0	5 000
2271	7 557	0	0	7 557	10 000	0	0	10 000	5 000	0	0	5 000
2272	300	0	0	300	400	0	0	400	300	0	0	300
2273	2 793	0	0	2 793	3 500	0	0	3 500	2 000	0	0	2 000
УСЬОГО	1 130 969	0	0	1 130 969	1 240 400	0	0	1 240 400	944 100	0	0	944 100

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	1 049 350	0	0	1 049 350	1 122 800	0	0	1 122 800
2120	165 700	0	0	165 700	177 300	0	0	177 300
2240	1 070	0	0	1 070	1 132	0	0	1 132
2250	5 350	0	0	5 350	5 660	0	0	5 660
2271	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	5 430	0	0	5 430	5 816	0	0	5 816
2273	326	0	0	326	349	0	0	349
УСЬОГО	2 172	0	0	2 172	2 326	0	0	2 326
УСЬОГО	1 229 398	0	0	1 229 398	1 315 383	0	0	1 315 383

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (1+1+2)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення повноважень у сфері культури та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків	1 130 969	0	0	1 130 969	1 240 400	0	0	1 240 400	944 100	0	0	944 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 130 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 130 969</b>	<b>1 240 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 240 400</b>	<b>944 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>944 100</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Здійснення повноважень у сфері культури та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків	1 229 398	0	0	1 229 398	1 315 383	0	1 315 383
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 229 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 229 398</b>	<b>1 315 383</b>	<b>0</b>	<b>1 315 383</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

I) 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	
1	кількість штатних одиниць	штатний розпис		5	5	5	5	5	5	5	4	0	4
2	облік витрат на утримання управління продукту	тис. грн.	кошторис	1130,96946	0	1130,96946	1240,4	0	1240,4	944,1	0	0	944,1
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	336	0	336	350	0	350	350	0	0	350
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	50	0	50	60	0	60	60	0	0	60
3	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального чи спеціального фонду бюджету	од.	внутрішній облік	45	0	45	70	0	70	70	0	0	68
4	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних документів	од.	внутрішній облік	16	0	16	20	0	20	20	0	0	20
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	10	0	10	70	0	70	70	0	0	70
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10	0	10	12	0	12	15	0	0	15



3	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального чи спеціального фонду на одного працівника	од.	розрахунок		9	0	0	9	14	0	14	17	0	17
4	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних доручень на одного працівника	од.	розрахунок		3,2	0	3,2	4	4	0	4	5	0	5
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок		226,19	0	226,19	248,08	248,08	0	248,08	236,02	0	236,02
1	вчасно прийнятих нормативно - правових актів із загальної кількості	відс.	розрахунок		0	0	0	100	100	0	100	100	0	100
2	вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг із загальної кількості	відс.	розрахунок		0	0	0	100	100	0	100	100	0	100
3	вчасно підготовлених довідок змін до річного та помісячного розпису асигнувань загального чи спеціального фонду бюджету	відс.	розрахунок		0	0	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
1	заграт								
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
2	облік витрат на утримання управління	тис.грн.	кошторис	1229,4	0	1229,4	1315,38	0	1315,38
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал відної кореспонденції	350	0	350	350	0	350
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	60	0	60	60	0	60
3	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального чи спеціального фонду бюджету	од.	внутрішній облік	68	0	68	68	0	68
4	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних документів	од.	внутрішній облік	20	0	20	20	0	20
1	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	70	0	70	70	0	70
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	15	0	15	15	0	15
3	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального чи спеціального фонду на одного працівника	од.	розрахунок	17	0	17	17	0	17
4	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних доручень на одного працівника	од.	розрахунок	5	0	5	5	0	5
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	307,35	0	307,35	328,85	0	328,85







Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	в на початок поточного бюджетного періоду	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	атального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	атального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2111	Заробітна плата	1 022 600	0	0	0	1 022 600	812 900	0	0	0	0	812 900	0	0	0	812 900
2120	Нарахування на оплату праці	173 900	0	0	0	173 900	117 900	0	0	0	0	117 900	0	0	0	117 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	0	0	0	15 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	0	10 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
2250	Видатки на відраження	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	10 000	0	0	0	10 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	0	0	0	400	300	0	0	0	0	300	0	0	0	300
2273	Оплата електроенергії	3 500	0	0	0	3 500	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 240 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 240 400</b>	<b>944 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>944 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>944 100</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	962 000	962 000	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	155 040	149 344	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 000	4 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	4 975	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	7 557	7 557	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300	300	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	2 793	2 793	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 136 690</b>	<b>1 130 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.  
На 2024 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень

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

Гафткович О. В.

(підписи та прізвище)

Грушицька М. М.

  
(підпис)







275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 180	0	0	0	6 180	0	0	6 619	0	6 619
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	535	0	535	0	0	520	0	520	520
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 818 369</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>10 268 369</b>	<b>10 391 661</b>	<b>0</b>	<b>477 450</b>	<b>0</b>	<b>10 869 111</b>	<b>10 869 111</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (затверджено)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення повноважень у сфері культури та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків населення	7 343 551	244 827	0	7 588 377	7 199 150	436 199	0	7 635 349	8 490 640	420 750	0	8 911 390
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 343 551</b>	<b>244 827</b>	<b>0</b>	<b>7 588 377</b>	<b>7 199 150</b>	<b>436 199</b>	<b>0</b>	<b>7 635 349</b>	<b>8 490 640</b>	<b>420 750</b>	<b>0</b>	<b>8 911 390</b>

2) витрати за напрямками 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Здійснення повноважень у сфері культури та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків населення	9 818 369	450 000	0	10 268 369	10 391 661	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 818 369</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>10 268 369</b>	<b>10 391 661</b>	<b>0</b>

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	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	кількість установ - всього	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1
2	у тому числі музичних шкіл	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1
3	середнє число посадових осіб (ставка) - всього	од.	штатний розпис	48,75	0	48,75	51,75	0	51,75	51,75	0	0	51,25

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)		2030 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
4	середнє число посадових окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розрис	2	2	0	2	2	2	0	2	2	2	2	2
5	середнє число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розрис	38,75	38,75	0	38,75	38,75	38,75	0	38,75	38,75	38,75	38,75	38,75
6	середнє число посадових окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розрис	3	3	0	3	3	3	0	3	3	3	3	3
7	середнє число посадових окладів (ставок) робітників	од.	штатний розрис	6	6	0	6	6	6	0	6	6	6	6	6
8	кількість виділені (фортепіано, народні інструменти)	од.	мережа	5	5	0	5	5	5	0	5	5	5	5	5
9	кількість класів	од.	мережа	35	35	0	35	35	35	0	35	35	35	35	35
10	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання -всього	тис. грн.	кошторис	7343,55	7343,55	244,83	7588,38	7199,15	7199,15	436,2	7635,35	8490,64	8490,64	8490,64	8911,39
11	видатки на отримання освіти у школах нететичного виховання за рахунок заг/фонду	тис. грн.	кошторис	7343,55	7343,55	0	7343,55	7199,15	7199,15	0	7199,15	8490,64	8490,64	8490,64	8490,64
12	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спе/фонду	тис. грн.	кошторис	0	0	244,83	244,83	0	0	244,83	436,2	436,2	436,2	436,2	420,75
13	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	кошторис	0	0	244,83	244,83	0	0	244,83	405	405	405	405	420
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання -всього	осіб	мережа	269	269	0	269	269	269	0	269	269	269	269	269
2	середня кількість звільнених від плати за навчання	осіб	мережа	86	86	0	86	86	86	0	86	86	86	86	91
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	мережа	7	7	0	7	7	7	0	7	7	7	7	7
2	кількість днів-днів	од.	мережа	54607	54607	0	54607	54607	54607	0	54607	54607	54607	54607	54607
3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	27299,44	27299,44	0	27299,44	28384,2	28384,2	0	28384,2	31563,72	31563,72	31563,72	31563,72
4	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	кошторис	0	0	910,14	910,14	0	0	910,14	1505,58	1505,58	1505,58	1505,58	1561,33
1	кількість днів відвідування у чинних шкль естетичного виховання	днів	звіт	203	203	0	203	203	203	0	203	203	203	203	203
2	відсоток дітей звільнених від плати за навчання до загальної кількості учнів	відс.	звіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)		2030 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	кількість установ-всього	од.	мережа	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	
2	у тому числі музичних шкль	од.	штатний розрис	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	
3	середнє число посадових окладів (ставок)	од.	штатний розрис	51,25	51,25	0	51,25	51,25	51,25	0	51,25	51,25	51,25	51,25	
4	середнє число посадових окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розрис	2	2	0	2	2	2	0	2	2	2	2	
5	середнє число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розрис	38,75	38,75	0	38,75	38,75	38,75	0	38,75	38,75	38,75	38,75	
6	середнє число посадових окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розрис	3	3	0	3	3	3	0	3	3	3	3	







№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
										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	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	040 - Інші спеціалісти	3	2	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0			
4	070 - Робітники	6	6	0	0	6	5,5	0	0	5,5	0	5,5	0	5,5	0			
5	130 - Педагогічні працівники	38,75	38,75	0	0	38,75	37,5	0	0	38,75	0	38,75	0	38,75	0			
6	Усього штатних одиниць	51,75	48,75	0	0	51,75	50	0	0	51,25	0	51,25	0	51,25	0			
7	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 місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			
			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	Усього					0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Усього					0

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Усього											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

В 2022 році в Збаразькій міській школі навчалося 269 дітей. Касові видатки по загальному фонді становили 7343550,51 грн. Видатки на навчання одного учня становлять у 2022 році - 27299,44 грн в тому числі за рахунок коштів отриманих як батьківська плата - 910,14 грн. З метою недопущення зборгованості протягом року проводились перерозподіл бюджетних асигнувань загального та спеціального фондів в межах річних кошторисних призначень. У 2023 році видатки у сумі 7199150,00 грн спрямовані на забезпечення містської школи, а саме оплата праці - 5315400,00 грн, для оплати досягнення у навчанні. 5000,00 Виділено з місцевого бюджету коштів в сумі 17250,00 для нагородження учнів школи за високі досягнення у навчанні. У 2028 році на функціонування містської школи заплановано кошти в сумі 8490640,00 грн.

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

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 656 710	5 656 710	0	0	0	0	0	5 656 710
2120	Нарахування на оплату праці	1 238 590	1 238 590	0	0	0	0	0	1 238 590
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 200	18 200	0	0	0	0	0	18 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 870	1 870	0	0	0	0	0	1 870
2273	Оплата електроенергії	331 256	331 256	0	0	0	0	0	331 256
2274	Оплата природного газу	88 700	88 551	0	0	0	0	0	88 551
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 374	3 374	0	0	0	0	0	3 374
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 343 700</b>	<b>7 343 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 343 551</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік						
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	5 315 400	0	0	0	5 315 400	6 596 980	0	0	0	6 596 980	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 162 100	0	0	0	1 162 100	1 354 140	0	0	0	1 354 140	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 400	0	0	0	27 400	20 000	0	0	0	20 000	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 385	0	0	0	3 385	3 750	0	0	0	3 750	0
2273	Оплата електроенергії	491 000	0	0	0	491 000	401 000	0	0	0	401 000	0
2274	Оплата природного газу	158 523	0	0	0	158 523	110 000	0	0	0	110 000	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 092	0	0	0	4 092	4 770	0	0	0	4 770	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 250	0	0	0	17 250	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 199 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 199 150</b>	<b>8 490 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 490 640</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	5 656 710	5 656 710	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 238 590	1 238 590	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	5 000	0	0	0		

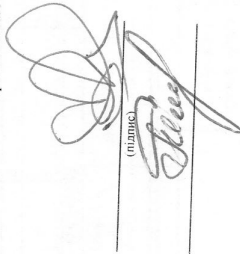
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	18 200	200	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовведення	1 870	1 870	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	331 256	331 256	0	0	0
2274	Оплата природного газу	88 700	88 551	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших коммунальних послуг	3 374	3 374	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 343 700</b>	<b>7 343 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році. На 2024 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень

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. Кошти отримані від батьківської плати, будуть використані для виплати матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам в сумі 180000,00 грн, придбання матеріальних цінностей (міночок засоби, будівельних матеріалів) в сумі 240750,00 грн необхідних для мистецької школи

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

Гафткович О. В.

(ініціал та прізвище)

Грушицька М. М.





1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Надходження із загального фонду Бюджету	7 082 250	X	X	7 082 250	7 576 600	X	7 576 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	7 500	0	7 500	X	7 950	7 950
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	7 500	0	7 500	X	7 950	7 950
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 082 250</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 089 750</b>	<b>7 576 600</b>	<b>7 950</b>	<b>7 584 550</b>

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	3 986 230	0	0	3 986 230	4 092 000	0	0	4 092 000	4 772 600	0	0	4 772 600
2120	Нарахування на оплату праці	863 770	0	0	863 770	914 300	0	0	914 300	1 069 000	0	0	1 069 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 382	0	0	8 382	30 000	3 699	0	33 699	50 000	5 000	0	55 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	7 564	0	77 564	90 000	1 500	0	91 500	94 760	5 000	0	99 760
2250	Витрати на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 100	0	0	2 100	3 000	0	0	3 000	3 320	0	0	3 320
2273	Оплата електроенергії	67 543	0	0	67 543	80 000	0	0	80 000	90 300	0	0	90 300
2274	Оплата природного газу	257 000	11 991	0	268 991	250 000	0	0	250 000	316 980	0	0	316 980
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 194	0	0	1 194	1 500	0	0	1 500	1 550	0	0	1 550
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	64 243	0	64 243	0	61 688	0	61 688	0	7 000	0	7 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 256 219</b>	<b>83 797</b>	<b>0</b>	<b>5 340 016</b>	<b>5 460 800</b>	<b>66 887</b>	<b>0</b>	<b>5 527 687</b>	<b>6 398 510</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>6 420 510</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	5 256 945	0	0	5 256 945	5 624 931	0	0	5 624 931
2120	Нарахування на оплату праці	1 222 826	0	0	1 222 826	1 308 420	0	0	1 308 420
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 500	0	0	53 500	56 603	0	0	56 603
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101 393	0	0	101 393	107 274	0	0	107 274
2250	Витрати на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 606	0	0	3 606	3 860	0	0	3 860
2273	Оплата електроенергії	98 060	0	0	98 060	105 029	0	0	105 029
2274	Оплата природного газу	344 240	0	0	344 240	368 681	0	0	368 681
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 680	0	0	1 680	1 802	0	0	1 802
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	7 500	0	7 500	0	7 950	0	7 950
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 082 250</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 089 750</b>	<b>7 576 600</b>	<b>7 950</b>	<b>0</b>	<b>7 584 550</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2 УСЬОГО												
		3	4	5	6	7	8	9	10				
					0				0				

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2 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.	5 256 219	83 797	0	5 340 016	5 460 800	66 887	0	5 527 687	6 398 510	22 000	0	6 420 510
	УСЬОГО	5 256 219	83 797	0	5 340 016	5 460 800	66 887	0	5 527 687	6 398 510	22 000	0	6 420 510

2) витрати за напрямками 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	2 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.	7 082 250	7 500	0	7 089 750	7 576 600	7 950	0	7 584 550
	УСЬОГО	7 082 250	7 500	0	7 089 750	7 576 600	7 950	0	7 584 550

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 (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	2 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	середнє число окладів (ставка) керівників працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5			
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	31,25	0	31,25	26,75	0	26,75	26,75	0	26,75			
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	33,25	0	33,25	33,25	0	33,25	0	33,25
	Кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	0	1
	Публічна бібліотека	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	0	1
	Обсяг видатків загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності публічної бібліотеки	тис. грн.	кошторис	0	0	0	5460,8	66,89	5527,69	0	6398,51
1	число читачів	тис. чол.	звіт	11,92	0	11,92	13,6	0	13,6	0	13,9
2	бібліотечний фонд	тис.	звіт	139,4	0	139,4	139,41	0	139,41	0	135,41
	бібліотечний фонд	тис. грн.	звіт	1684,4	0	1684,4	1686,78	0	1686,78	0	1986,78
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	звіт	0	1,3	1,3	3	3	6	0	3,5
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт	0	116,93	116,93	350	0	350	0	160
	списання бібліотечного фонду	тис.	звіт	101,17	0	101,17	7	0	7	0	3
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт	1044,96	0	1044,96	50	0	50	0	40
	кількість книговидач	од.	звіт	197	0	197	198	0	198	0	199
	ефективності										
1	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	кошторис	441,03	0	441,03	401,53	4,92	406,45	1,58	461,9
2	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	кошторис	0	89,95	89,95	182,1	0	182,1	0	187,8
3	кількість книговидач на одного працівника (ставку), якості	од.	звіт	5934,92	0	5934,92	5,95	0	5,95	0	5,95
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	100,5	0	100,5	0	100,5
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	230,76	0	230,76	0	116,6

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	5,5	0	5,5	0	0	0	0	
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	26,75	0	26,75	0	0	0	0	
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1	0	1	0	0	0	0	
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	33,25	0	33,25	0	0	0	0	
	Кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	1	0	1	0	0	0	0	
	Публічна бібліотека	од.	мережа	1	0	1	0	0	0	0	
	Обсяг видатків загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності публічної бібліотеки	тис. грн.	кошторис	7082,25	7,5	7089,75	7576,6	7,95	7584,55	0	7584,55
1	число читачів	тис. чол.	звіт	13,9	13,9	27,8	13,9	0	13,9	0	13,9
2	бібліотечний фонд	тис.	звіт	135,91	0	135,91	136,41	0	136,41	0	136,41
	бібліотечний фонд	тис. грн.	звіт	2106,78	0	2106,78	2226,78	0	2226,78	0	2226,78
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	звіт	3,5	0	3,5	3,5	0	3,5	0	3,5

	тис. грн.	тис. грн.	звіт	160	160	160	звіт	160	160	звіт	160	звіт	160
поповнення бібліотечного фонду списання бібліотечного фонду													
списання бібліотечного фонду													
кількість книговидач													
середні затрати на обслуговування одного читача													
середні витрати на придбання одного примірника книжок													
кількість книговидач на одного працівника (ставка).													
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду													
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду													
1	відс.	відс.	розрахунок	100	100	100	розрахунок	100	100	100	розрахунок	100	100

9. Структура вилатків 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:	3 934 380	0	3 900 700	0	4 642 000	0	4 989 430	0	5 349 391	0
посадовий оклад	2 315 171	0	2 295 600	0	2 790 690	0	3 005 570	0	3 215 970	0
доплати	88 361	0	52 734	0	57 404	0	61 820	0	65 570	0
надбавки	1 530 848	0	1 552 366	0	1 793 906	0	1 932 040	0	2 067 851	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	51 850	0	191 300	0	130 600	0	257 515	0	275 540	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	51 850	0	191 300	0	130 600	0	257 515	0	275 540	0
Усього	3 986 230	0	4 092 000	0	4 772 600	0	5 256 945	0	5 624 931	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 - Керівники	5,5	5,5	0	0	5,5	5,5	0	0	5,5	5,5
2	030 - Спеціалісти	27	26,75	0	0	26,75	26,75	0	0	26,75	26,75
3	070 - Робітники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
4	Усього штатних одиниць	33,5	33,25	0	0	33,25	33,25	0	0	33,25	33,25
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Категорія	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
Колі та ямки			



№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>										

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

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

№ з/п	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 (прогноз)		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
	<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнучих вислідів: використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

В 2022 році касові видатки по загальному фонду становили 5256218,87грн. Число читачів у 2022 році - 11920. Бібліотечний фонд - 1394000книг: кількість книговидавань-197. Витрати коштів на одного читача- 441,03грн. У 2023 році - отримано благодійних внесків у сумі 63887,00грн. З метою недопущення заборгованості протягом року проводились перерозподіл бюджетних асигнувань загального та спеціального фондів в межах річних кошторисних призначень. У 2023 році затверджені видатки у сумі 5460800, 00грн, а саме оплата праці- 4092000,00грн, для оплати комунальних послуг 334500,00грн, для оплати за оренду приміщення 90000,00грн, на передплату періодичних видань -30000грн

У 2024 році на функціонування публічної бібліотеки Збаразької міської ради заплановано кошти у сумі 6398510,00грн.

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

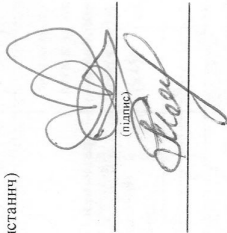
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		загальний фонд	спеціального фонду	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 986 230	3 986 230	0	0	0	0	0	3 986 230
2120	Нарахування на оплату праці	863 770	863 770	0	0	0	0	0	863 770
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 400	8 382	0	0	0	0	0	8 382
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	70 000	0	0	0	0	0	70 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 100	2 100	0	0	0	0	0	2 100
2273	Оплата електроенергії	67 600	67 543	0	0	0	0	0	67 543
2274	Оплата природного газу	257 000	257 000	0	0	0	0	0	257 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 200	1 194	0	0	0	0	0	1 194



15. Підстави та обґрунтування видачі 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.  
Кошти отримані від продажу макулатури(списання книжкового фонду. Непридатний для подальшого використання)

Керівник установи



(підпис)

Г а ф л о в и ч О . В .

(віншани та прізвище)

Керівник фінансової служби

Г р у ш и щ е к а М . М .

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

1. **Відділ культури Збаразької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(1)0** (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **43952582** (код за СДРПОУ)

2. **Відділ культури Збаразької міської ради** (найменування відповідального виконавця) **(1)0(1)** (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **43952582** (код за СДРПОУ)

3. **(1)0(1)(4)0(4)0** (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **(4)0(4)0** (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **(0)8(2)(4)** **Забезпечення діяльності музеїв і виставок** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) **1955800000** (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

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

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання наші (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкового діяльністю

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

"Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами; Бюджетний Кодекс України зі змінами; Закон України "Про державний бюджет України" на 2021 рік";  
Наказ міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 р. №836; закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-V; Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 року №250/95-ВР  
Спільний наказ МФУ та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Наказ  
Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. №745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки",  
"Інструкція з підготовки та складання бюджетних запитів до проекту місцевого бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2024 рік" затверджена наказом фінансового управління Збаразької міської ради від 31 серпня 2023 року № 10-од

**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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	538 272	X	X	538 272	1 072 800	X	X	1 072 800	916 020	X	X	916 020
	<b>УСЬОГО</b>	<b>538 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538 272</b>	<b>1 072 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 072 800</b>	<b>916 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916 020</b>

**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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	987 023	X	X	987 023	1 055 866	X	X	1 055 866
	<b>УСЬОГО</b>	<b>987 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987 023</b>	<b>1 055 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 055 866</b>

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

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

(грн)





п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)		2030 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)	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	Завдання функціонування музеїв	538 272	0	0	538 272	1 072 800	0	0	1 072 800	916 020	0	0	916 020
	<b>УСЬОГО</b>	<b>538 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538 272</b>	<b>1 072 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 072 800</b>	<b>916 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916 020</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	Завдання функціонування музеїв	987 023	0	987 023	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>987 023</b>	<b>0</b>	<b>987 023</b>	<b>0</b>

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
1	затрат											
1	кількість установ	од.	мережа	✓	1	0	1	1	0	1	1	0
2	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	кошторис	✓	1	0	1	1	0	1	1	0
3	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	кошторис	✓	3	0	3	3	0	3	3	0
4	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	платний розпис	✓	1	0	1	1	0	1	1	0
	всього виділено фондів на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	кошторис	✓	538 272	0	538 272	1 072 800	0	1 072 800	916 020	0
	<b>продукту</b>											
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	план заходів	✓	5	0	5	6	0	6	7	0
2	кількість експонатів - усього	тис. од.	мережа	✓	1	0	1	1.2	0	1.2	1.2	0
3	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	мережа	✓	0.3	0	0.3	0.5	0	0.5	0.5	0
4	кількість відвідувачів музеїв	осіб	мережа	✓	940	0	940	1500	0	1500	1600	0
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	мережа	✓	572.62	0	572.62	715.2	0	715.2	572.51	0
	<b>якості</b>											
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт		0	0	0	120	0	120	117	0
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт		0	0	0	159.57	0	159.57	107	0

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
1	<b>затрат</b>								
1	кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
2	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	кошторис	1	0	1	1	0	1
3	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	кошторис	3	0	3	3	0	3
4	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	кошторис	987,02	0	987,02	1055,87	0	1055,87
	<b>продукту</b>								
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	план заходів	7	0	7	7	0	7
2	кількість експонатів - усього	тис. од.	мережа	1,2	0	1,2	1,2	0	1,2
3	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	мережа	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
4	кількість відвідувачів музеїв	осіб	мережа	1600	0	1600	1600	0	1600
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	мережа	616,89	0	616,89	659,92	0	659,92
	<b>якості</b>								
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>										
посадовий оклад	424 795	0	451 525	0	517 730	0	557 592	0	596 640	0
доплати	380 100	0	380 100	0	457 640	0	492 870	0	527 370	0
надбавки	44 695	0	34 788	0	36 200	0	38 992	0	41 730	0
Премії	0	0	36 637	0	23 890	0	25 730	0	27 540	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>										
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	19 185	0	31 675	0	39 430	0	42 460	0	45 465	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>										
надбавки	0	0	0	0	108 030	0	116 348	0	124 495	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>443 980</b>	<b>0</b>	<b>483 200</b>	<b>0</b>	<b>1 080 330</b>	<b>0</b>	<b>1 163 400</b>	<b>0</b>	<b>1 244 995</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік	2025 рік	2026 рік







1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				3	4	5	6		7	8	
2111	Заробітна плата	443 980	443 980	0	0	0	0	0	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	80 720	80 151	0	0	0	0	0	0	0	443 980
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 548	4 548	0	0	0	0	0	0	0	80 151
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 662	2 662	0	0	0	0	0	0	0	4 548
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 790	1 733	0	0	0	0	0	0	0	2 662
2273	Оплата електроенергії	7 000	5 198	0	0	0	0	0	0	0	1 733
	<b>УСЬОГО</b>	<b>540 700</b>	<b>538 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 198</b>

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік																	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок 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)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)													
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду														
2111	Заробітна плата	483 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	96 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	307 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	73 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 072 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

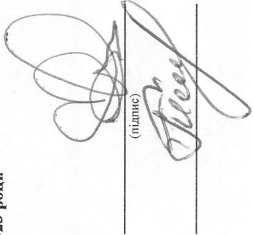
Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022		Дебіторська заборгованість на 01.01.2023		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				5	6	7	8			
2111	Заробітна плата	443 980	443 980	0	0	0	0	0	8	9
2120	Нарахування на оплату праці	80 720	80 151	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 548	4 548	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 662	2 662	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 790	1 733	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	7 000	5 198	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>540 700</b>	<b>538 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

На 2024 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень

Звіт про виконання витратів спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 року, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи



(підпис)

Гафрікович О. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Грушицька М. М.

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

1. **Відділ культури Збарзької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) **43952582** (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ культури Збарзької міської ради** (найменування відповідального виконавця) (1)(0)(1) **43952582** (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)** (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **(4)(0)(6)(0)** (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **(0)(8)(2)(8)** (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **1955800000** (код Бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

**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, забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про культуру» зі змінами, Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року №745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», "Інструкція з підготовки та складання бюджетних запитів до проекту місцевого бюджету Збарзької міської територіальної громади на 2024 рік", затверджена наказом фінансового управління Збарзької міської ради від 31 серпня 2023 року № 10-04

**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	10 595 268	X	X	10 595 268	12 837 874	X	X	12 837 874	12 894 880	X	X	12 894 880
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	9 250	0	9 250	X	116 000	0	116 000	X	139 000	0	139 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 050	0	5 050	X	77 800	0	77 800	X	55 000	0	55 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	4 200	0	4 200	X	25 000	0	25 000	X	84 000	0	84 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	13 200	0	13 200	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 595 268</b>	<b>9 250</b>	<b>0</b>	<b>10 604 518</b>	<b>12 837 874</b>	<b>116 000</b>	<b>0</b>	<b>12 953 874</b>	<b>12 894 880</b>	<b>139 000</b>	<b>0</b>	<b>13 033 880</b>

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

		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	13 950 860	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	13 950 860	14 926 530	X	X	14 926 530
	Власні надходження бюджетних установ (розлигисти за видами надходжень)	X	148 700	0	148 700	X	157 750	0	157 750
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	58 800	0	58 800	X	62 400	0	62 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України Про оренду державного та комунального майна	X	89 900	0	89 900	X	95 350	0	95 350
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 950 860</b>	<b>148 700</b>	<b>0</b>	<b>14 099 560</b>	<b>14 926 530</b>	<b>157 750</b>	<b>0</b>	<b>15 084 280</b>

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	7 667 926	0	0	7 667 926	8 441 000	0	0	8 441 000	9 493 600	0	0	9 493 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 715 827	0	0	1 715 827	1 928 057	0	0	1 928 057	2 126 100	0	0	2 126 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 030	0	0	96 030	806 480	48 100	0	852 580	80 000	54 500	0	134 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 770	0	0	150 770	488 170	20 000	0	508 170	87 750	30 000	0	117 750
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	900	0	900	0	5 000	0	5 000
2271	Оплата теплоспостачання	402 979	0	0	402 979	471 000	0	0	471 000	471 000	0	0	471 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 798	0	0	1 798	2 400	0	0	2 400	2 720	0	0	2 720
2273	Оплата електроенергії	194 469	0	0	194 469	258 767	0	0	258 767	212 200	4 000	0	216 200
2274	Оплата природного газу	363 969	0	0	363 969	439 954	0	0	439 954	419 000	4 000	0	423 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	187	0	1 687	2 046	0	0	2 046	2 510	500	0	3 010
2800	Інші поточні видатки	0	112	0	112	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000	0	40 000	0	40 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 595 268</b>	<b>299</b>	<b>0</b>	<b>10 595 567</b>	<b>12 837 874</b>	<b>116 000</b>	<b>0</b>	<b>12 953 874</b>	<b>12 894 880</b>	<b>139 000</b>	<b>0</b>	<b>13 033 880</b>

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	10 224 600	0	0	10 224 600	10 940 320	0	0	10 940 320	10	0	0	10
2120	Нарахування на оплату праці	2 289 810	0	0	2 289 810	2 450 100	0	0	2 450 100	2 450 100	0	0	2 450 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 600	58 300	0	143 900	90 560	61 690	0	152 250	152 250	0	0	152 250
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93 890	32 100	0	125 990	99 340	33 970	0	133 310	133 310	0	0	133 310



Код	Назва	2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)	2029 рік (прогноз)	2030 рік (прогноз)
2250	Видатки на відрядження	0	5 330	0	5 330	0	690	0	5 690	
2271	Оплата теплопостачання	511 500	0	511 500	0	547 820	0	547 820		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 950	0	2 950	0	3 160	0	3 160		
2273	Оплата електроенергії	230 450	4 300	234 750	0	246 810	4 610	251 420		
2274	Оплата природного газу	509 330	4 300	513 630	0	545 490	4 610	550 100		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 730	500	3 230	0	2 930	540	3 470		
2800	Інші поточні видатки	0	1 070	0	1 070	0	1 140	0	1 140	
3110	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування	0	42 800	0	42 800	0	45 500	0	45 500	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 950 860</b>	<b>148 700</b>	<b>14 926 530</b>	<b>14 926 530</b>	<b>157 750</b>	<b>157 750</b>	<b>0</b>	<b>15 084 280</b>	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	10 595 268	299	0	10 595 567	12 836 674	116 000	12 952 674	139 000	12 894 880	139 000	0	13 033 880
2	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 595 268</b>	<b>299</b>	<b>0</b>	<b>10 595 567</b>	<b>12 837 874</b>	<b>116 000</b>	<b>12 953 874</b>	<b>139 000</b>	<b>12 894 880</b>	<b>139 000</b>	<b>0</b>	<b>13 033 880</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	13 950 860	148 700	0	14 099 560	15 775 0	15 084 280
2	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 950 860</b>	<b>148 700</b>	<b>0</b>	<b>14 099 560</b>	<b>15 775 0</b>	<b>15 084 280</b>

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 (прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<b>загряд</b>												
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1

	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	80,5	0	80,5	89,5	0	89,5	89,5	0	89,5
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	5	0	5	6	0	6	6	0	6
	кількість установ - усього	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	86,5	0	86,5	96,5	0	96,5	96,5	0	96,5
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	звіт	0	0	0	1200	0	1200	0	0	0
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	10595267,63	0	10595267,63	12836673,56	116000	12952673,56	12894880	139000	13033880
2	центр культури і дозвілля	од.	мережа	1	0	1	0	0	0	0	0	0
3	художніх аматорських колективів	од.	мережа	21	0	21	0	0	0	0	0	0
1	продукту	осіб	мережа	43676	0	43676	147000	8000	155000	147000	8000	155000
2	кількість реалізованих квитків	шт.	мережа	505	0	505	0	7780	7780	0	5500	5500
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа	505	0	505	0	7780	7780	0	5500	5500
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план заходів	626	0	626	1700	100	1800	1700	100	1800
3	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	кошторис	0	5,05	5,05	0	77,8	77,8	0	55	55
5	плановий обсяг доходів	тис. грн.	кошторис	0	9,25	9,25	0	0	0	0	139	139
1	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	мережа	242,59	0	242,59	87,32	0	87,32	87,72	0	87,72
2	середня вартість одного квитка	грн.	мережа	0	10	10	0	10	10	0	10	10
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	мережа	16925,34	0	16925,34	7550,98	1160	8710,98	7585,22	1390	8975,22
	якості											
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	звіт	0	0	0	100	0	100	100	0	100
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	0	0	0	355	0	355	100	0	100
4	динаміка збільшення кількості проведення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	0	0	0	287,5	0	287,5	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										
1	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1		
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	89,5	0	89,5	89,5	0	89,5		
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6		
	кількість установ - усього	од.	мережа	1	0	1	1	0	1		

	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	96,5	0	96,5	0	96,5	0	96,5
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	звіт	0	0	0	0	0	0	0
	видатки на забезпечення діяльності палаци, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	13950860	148700	14099560	14926530	15750	14942280	1800
2	центр культури і дозвілля	од.	мережа	0	0	0	0	0	0	0
3	художніх аматорських колективів	од.	мережа	0	0	0	0	0	0	0
	продукту									
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	мережа	147000	8000	155000	147000	8000	155000	6240
2	кількість реалізованих квитків	шт.	мережа	0	5880	5880	0	6240	6240	6240
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа	0	5880	5880	0	6240	6240	6240
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план заходів	1700	100	1800	1700	100	1800	1800
3	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	кошторис	0	58,8	58,8	0	62,4	62,4	62,4
5	плановий обсяг доходів ефективності	тис. грн.	кошторис	0	148,7	148,7	0	157,75	157,75	157,75
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	мережа	94,9	0	94,9	101,54	0	101,54	101,54
2	середня вартість одного квитка	грн.	мережа	0	10	10	0	10	10	10
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	мережа	8206,39	1487	9693,39	8780,32	15750	24530,32	24530,32
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100	100
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100	100
4	динаміка збільшення кількості проведення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100	100

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	7 667 926	0	8 124 276	0	9 261 361	0	9 974 490	0	10 672 720	0
посадовий оклад	6 232 357	0	6 183 576	0	7 249 992	0	7 808 240	0	8 354 820	0
Доплати	732 334	0	883 385	0	780 311	0	840 400	0	899 240	0
надбавки	703 235	0	1 057 315	0	1 231 058	0	1 325 850	0	1 418 660	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	316 724	0	232 239	0	250 110	0	267 600	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	316 724	0	232 239	0	250 110	0	267 600	0
УСЬОГО	7 667 926	0	8 441 000	0	9 493 600	0	10 224 600	0	10 940 320	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	89,5	80,5	0	0	89,5	81,5	0	0	89,5	0	89,5	0	89,5	0
3	070 - Робітники	6	5	0	0	6	5	0	0	6	0	6	0	6	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	96,5	86,5	0	0	96,5	87,5	0	0	96,5	0	96,5	0	96,5	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		
			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	12
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					разом (4+5)	разом (7+8)					разом (10+11)
					0	0					0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9
					разом (4+5)	разом (7+8)		
					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 і 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 бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	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, об'рунтування необхідності передачі коштів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році касові видатки по загальному фонду становили 105967,63 грн. Було проведено 626 заходів на яких було присунто 43676 відвідувачів. Витрати на проведення одного заходу становлять у 2022 році - 16925,34 грн а на одного відвідувача 242,59 грн з метою недопущення заборгованості протягом року проводились перерозподіл бюджетних асигнувань загального та спеціального фондів в межах річних кошторисних призначень.  
У 2023 році затверджено видатки у сумі 128378736,58 грн а саме оплата праці-8441000,00 грн для оплати комунальних послуг-1174166,56 грн, у 2024 році на функціонування комунальної установи "Центр культури і дозвілля" Збережкої міської ради заплановано кошти у сумі 12894880,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:





2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 798	1 798	0	0
2273	Оплата електроенергії	194 830	194 489	0	0
2274	Оплата природного газу	392 867	363 969	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	1 500	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 627 000</b>	<b>10 595 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо уніорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.  
На 2024 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень

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.  
Кошти отримані від продажу клубних білетів в сумі 55000,00грн та від оренди приміщень в сумі 84000,00грн , будуть використані в сумі-54500,00грн для придбання матеріальних цінностей (місочих засобів,будівельних матеріалів необхідних для клубних закладів,для оплати за інтернет - 10000,00грн,для поточного ремонту -20000грн,для виплати відряджень-30000грн для оплати комунальних послуг- 9500,00грн та 40000,00 грн для придбання основних засобів

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Гарткович О. В.  
(ініціали та прізвище)

Грушицька М. М.

  
(підпис)

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

1. **Відділ культури Збарзької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43952582** (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ культури Збарзької міської ради** (найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43952582** (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(0)(1)(4)(0)(8)(2)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(4)(0)(8)(2)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(8)(2)(9)** (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(1)(0)(1)** (код за ЄДРПОУ) **1955800000** (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

"Конституція України від 28.06.1996р (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування" від 07.06.1997р №280/97ВР зі змінами, Постанова КМУ від 09.03.2006р №268 "Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами, Наказ МФУ від 17.07.2015р №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів та формування місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014р № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

"Інструкція з підготовки та складання бюджетних запитів до проєкту місцевого бюджету Збарзької міської громади на 2024 рік " затверджена наказом фінансового управління Збарзької міської ради від 31 серпня 2023 року № 10-од

**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 (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	20 000	X	X	20 000	43 000	X	X	43 000	30 000	X	X	30 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	32 100	X	X	32 100	33 960	X	X	33 960	33 960
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 100</b>	<b>33 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 960</b>	

**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	2023 рік (звіт)				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 (3+4)	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	0	0	20 000	43 000	0	0	43 000	30 000	0	0	30 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>

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)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>0</b>

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

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)
		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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 100	0	0	32 100	33 960	0	0	33 960
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 100</b>	<b>33 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 960</b>

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

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)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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)
		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	Видатки на проведення культурно-місцевих заходів	20 000	0	0	20 000	43 000	0	0	43 000	30 000	0	0	30 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>

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

(грн)







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

У 2022 році на проведення культурно мистецьких заходів згідно кошторису виділено 20000,00 грн. Проведено лише два заходи у зв'язку введенні воєнного стану в країні. У 2023 році виділено 43000,00 грн

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:  
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>

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

Код Економічної класифікації витратів 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		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	12	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43 000	0	0	0	43 000	30 000	0	0	0	30 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	20 000	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		


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

На 2024 рік планується взяти бюджетні зобов'язання в межах кошторисних призначень

15. Підстави та обґрунтування витратів 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)

Гафтокович О. В.  
(ініціали та прізвище)

Грушицька М. М.



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 Збарзької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43952582

(код за ЄДРПОУ)

**2. Відділ культури Збарзької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

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

43952582

(код за ЄДРПОУ)

**3. (1)(0)(1)(0)(8)(0)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(8)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(6)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами**

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

1955800000

(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)		рік	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
		граничний обсяг	необхідно додатково (+)	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7			
2111	Заробітна плата	5 656 710	5 315 400	6 596 980	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	1 238 590	1 162 100	1 354 140	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	20 000	0	20 000	0			Додаткові кошти для придбання принтера CANON - 12000.00грн,миючих засобів -8000.00грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 200	27 400	20 000	14 400	0			Додаткові кошти для оплати за послуги по охороні приміщення мистецької школи в сумі 14400.00грн
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 870	3 385	3 750	0	0			
2273	Оплата електроенергії	331 256	491 000	401 000	90 000	0			Додаткові кошти для оплати за електроенергію, яка буде використана в жовтні - грудні 2024 році
2274	Оплата природного газу	88 551	158 523	110 000	40 000	0			Додаткові кошти для оплати за природний газ, який буде використано в жовтні - грудні 2024 році
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 374	4 092	4 770	0	0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	17 250	0	0	0			
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	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				

видатки на отримання освіти у школах нстетичного виховання за рахунок заг/фонду	тис. грн.	8490,64	8655,04
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	грн.	31563,72	32174,87

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

УСЬОГО	7 343 551	7 199 150	8 490 640	164 400
--------	-----------	-----------	-----------	---------

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 прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

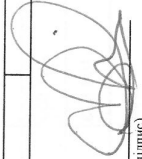
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	змін у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	змін 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

  
(підпис)

Гафкович О. В.  
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

Грушчак М. М.

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 Збарязької міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (1)(0) \_\_\_\_\_ 43952582 (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ культури Збарязької міської ради**  
(найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ (1)(0)(1) \_\_\_\_\_ 43952582 (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (0)(8)(2)(8)**  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ 1955580000 (код бюджету)

**Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації витратів 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	7 667 926	8 441 000	9 493 600	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 715 827	1 928 057	2 126 100	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 030	806 480	80 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 770	488 170	87 750	4 487 605	Кошти для проведення поточного ремонту покрівлі даху приміщення клубу філії центру культури та дозвілля села Кобиля по вул. Шевченка 6, 2 Тернопільського району Тернопільської області згідно кошторису - 1530672,00грн -поточний ремонт покрівлі даху приміщення будинку культури філії центру культури і дозвілля село Розношинці по вул. Стефаника б/ч.на 59 Тернопільського району Тернопільської області згідно кошторису - 14111096грн -поточний ремонт покрівлі даху приміщення будинку культури філії центру культури і дозвілля села Нижчі Луб'янки по вулиці Хмельницького буд 70 Тернопільського району Тернопільської області згідно кошторису 1545837,00грн.Разом в сумі 4487605 грн
2250	Витрати на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	402 979	471 000	471 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 798	2 400	2 720	0	
2273	Оплата електроенергії	194 469	258 767	212 200	0	
2274	Оплата природного газу	363 969	439 954	419 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	2 046	2 510	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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				
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.		12894880	✓
	ефективності				
	середні витрати на одного відвідувача	грн.		87.72	✓
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.		7585.22	✓
					17382485
					118.25
					10224.99

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

УСЬОГО	10 595 268	12 837 874	12 894 880	4 487 605
--------	------------	------------	------------	-----------

**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 прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні 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)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	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

Гафлюквич О. В.  
(підпис та прізвище)

Грушницька М. М.



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 Збаразької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0) 43952582  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Відділ культури Збаразької міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1) 43952582  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(9)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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

1955800000  
(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
		3	4	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	43 000	30 000	780 000	780000 грн. – для проведення заходів відділом культури згідно плану заходів на 2024 рік, а саме: - Всеукраїнський фестиваль козацької української народної національно-патріотичної пісні "Забуттям не заростає честь і слава козаків", "Вареник-кулінар", "Капусняк-кулінар" - 219 000 грн. - Всеукраїнський фестиваль мистецтв "Веселкове плесо" - 122 000 грн. - II місцевий фестиваль патріотичного мистецтва "Бог. Україна. Нація", присвячений Дню Героїв України - 184 000 грн. - VI Всеукраїнський сільський фестиваль мистецтв "Киданецький піснечвіт", "Плячок кулінар" - 115 000 грн. - Всеукраїнський фестиваль-конкурс патріотичного мистецтва, присвячений Дню захисників та захисниць України, Дню Українського козацтва, Покрові Пресвятої Богородиці - 140 000 грн.
				5	6	7

**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 затрат	3 грн.	4	5 30000	6 810000
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів				

