

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

1. Відділ культури Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44632315

(код за ЄДРПОУ)

0554100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

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
Ціль державної політики № 1 - 1. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах						
кількість штатних одиниць	од.	4	4	3	3	3
кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	10	50	200	200	200
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	2	10	10	10	10
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	3	125	66	66	66
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	1	2	3	3	3
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	0	1 000	1 500	3 500	4 500
витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	0	0	0	0	0
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	1 151 127	1 229 895	1 220 900	1 220 850	1 220 850
інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	2 567	4 200	6 000	7 500	8 600
кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	0	0	0	0	0
кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	0	0	0	0	0
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	287 782	307 470	406 967	406 967	406 967
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	0	250	500	1 167	1 500
середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	0	0	0	0	0
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	642	1 050	2 000	2 500	2 867
питомна вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	0	0	0	0	0
Ціль державної політики № 2 - 2. Надання спеціальної освіти мистецькими школами						
кількість установ	од.	2	2	2	2	2
середнє число окладів (ставок) - усього	од.	125	125	125	125	125
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	9	9	9	9	9
середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	100	100	100	100	100
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	2	2	2	2	2
середнє число окладів (ставок) робітників	од.	15	15	15	15	15
кількість відділень	од.	9	9	9	9	9
середня кількість учнів	осіб	439	414	605	805	805
кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	40	25	97	106	106
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	6	13	6	20	20

динаміка збільшення кількості учнів відповідно до показника попереднього року	відс.	0	0	63	124	0
видатки та надходження на забезпечення діяльності	грн.	15 979 518	10 173 190	13 645 700	21 821 600	23 428 100
плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	630 118	305 960	548 100	642 600	757 700
відсоток збільшення обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в порівнянні з минулим роком	відс.	0	0	79	17	0
Ціль державної політики № 3 - 3. Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва						
кількість установ	од.	18	18	18	18	18
середнє число окладів (ставок) - усього	од.	139	139	127	127	127
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	33	33	33	33	33
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	68	68	60	60	60
середнє число окладів (ставок) робітників	од.	38	38	34	34	34
видатки та надходження на забезпечення діяльності	грн.	14 439 550	11 714 355	13 483 200	26 945 600	28 704 300
Ціль державної політики № 5 - 5. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх та внутрішніх викликів						
обсяг видатків на забезпечення функціонування пунктів незламності	грн.	0	53 008	383 900	401 700	429 900
кількість штатних працівників пунктів незламності	од.	0	3	3	3	0
кількість пунктів незламності	од.	0	1	1	1	1
кількість облаштованих місць перебування в пунктах незламності	од.	0	6	6	6	6
середня вартість витрат на один пункт незламності на рік	грн.	0	53 008	383 900	401 700	429 900
рівень використання коштів на проведення заходів пов'язаних з забезпеченням функціонування пунктів незламності	відс.	0	100	100	100	100

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			Відділ культури Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області	30 852 210	21 922 733	28 103 100	49 668 150	52 948 550	
1010160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 153 693	1 235 095	1 228 400	1 231 850	1 233 950	1
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	15 265 767	9 523 350	13 097 600	21 179 000	22 670 400	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	6 609 219	3 940 270	4 142 100	11 125 600	11 894 400	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 464 859	1 541 920	1 330 300	2 410 900	2 576 000	3
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 855 170	2 730 510	2 661 000	7 252 200	7 751 400	3
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 498 501	2 658 580	4 604 800	5 411 900	5 737 500	3
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	5 000	240 000	655 000	655 000	655 000	3
1018110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0	53 008	383 900	401 700	429 900	5
			УСЬОГО	30 852 210	21 922 733	28 103 100	49 668 150	52 948 550	

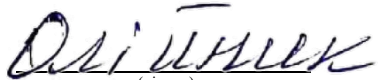
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

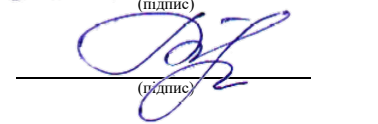
(грн)

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			Відділ культури Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області	720 552	1 252 915	638 100	732 600	847 700	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	713 752	649 840	548 100	642 600	757 700	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0	4 000	10 000	10 000	10 000	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	800	125 530	10 000	10 000	10 000	3
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 000	473 545	70 000	70 000	70 000	3
			УСЬОГО	720 552	1 252 915	638 100	732 600	847 700	

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

Олійник М. М.
(ініціали та прізвище)

Пархоменко Т. Г.
(ініціали та прізвище)

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

1.	Відділ культури Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району <u>Донецької області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44632315 (код за ЄДРПОУ)		
2.	Відділ культури Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району <u>Донецької області</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44632315 (код за ЄДРПОУ)		
3.	(1)(0)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0554100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу Слов'янської міської ВА

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання відділом наданих законодавством повноважень у сфері культури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України□

Бюджетний кодекс України□

Указ Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"

Закон України № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами)□

Закон України "Про правовий режим воєнного стану від 12.05.2025р. № 389-VIII

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)□

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26 серпня 2014 року N 836 (із змінами)□

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"□

Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 153 693	X	X	1 153 693	1 235 095	X	X	1 235 095	1 228 400	X	X	1 228 400
	УСЬОГО	1 153 693	0	0	1 153 693	1 235 095	0	0	1 235 095	1 228 400	0	0	1 228 400

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 231 850	X	X	1 231 850	1 233 950	X	X	1 233 950
	УСЬОГО	1 231 850	0	0	1 231 850	1 233 950	0	0	1 233 950

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	941 648	0	0	941 648	1 007 000	0	0	1 007 000	1 000 700	0	0	1 000 700
2120	Нарахування на оплату праці	209 478	0	0	209 478	222 895	0	0	222 895	220 200	0	0	220 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 500	0	0	1 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 567	0	0	2 567	4 200	0	0	4 200	6 000	0	0	6 000
	УСЬОГО	1 153 693	0	0	1 153 693	1 235 095	0	0	1 235 095	1 228 400	0	0	1 228 400

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 000 650	0	0	1 000 650	1 000 650	0	0	1 000 650
2120	Нарахування на оплату праці	220 200	0	0	220 200	220 200	0	0	220 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 500	0	0	3 500	4 500	0	0	4 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 500	0	0	7 500	8 600	0	0	8 600
	УСЬОГО	1 231 850	0	0	1 231 850	1 233 950	0	0	1 233 950

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання відділом культури Слов'янської міської ВА наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини	1 153 693	0	0	1 153 693	1 235 095	0	0	1 235 095	1 228 310	0	0	1 228 310
	УСЬОГО	1 153 693	0	0	1 153 693	1 235 095	0	0	1 235 095	1 228 310	0	0	1 228 310

6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	642	0	642	1050	0	1050	2000	0	2000
1	питомна вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	3500	0	3500	4500	0	4500
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1220850	0	1220850	1220850	0	1220850
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	7500	0	7500	8600	0	8600
	продукт								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	затверджений журнал реєстрації нормативно-правових документів	10	0	10	10	0	10
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	план роботи, журнал обліку	0	0	0	0	0	0
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	план роботи, журнал обліку	0	0	0	0	0	0
4	кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	затверджений журнал реєстрації вхідної документації	200	0	200	200	0	200
	ефективності								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	3	0	3	3	0	3
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	66	0	66	66	0	66
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	406967	0	406967	406967	0	406967
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	1167	0	1167	1500	0	1500
5	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	2500	0	2500	2867	0	2867
	якості								

1	питомна вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	звітність	0	0	0	0	0	0
---	--	-------	-----------	---	---	---	---	---	---

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	352 459	0	254 640	0	248 970	0	248 970	0	248 970	0
посадовий оклад	285 908	0	245 670	0	245 670	0	245 670	0	245 670	0
доплати	66 551	0	8 970	0	3 300	0	3 300	0	3 300	0
Премії	286 195	0	504 620	0	485 930	0	485 930	0	485 930	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	136 353	0	124 900	0	142 960	0	142 960	0	142 960	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	61 430	0	62 040	0	71 480	0	71 480	0	71 480	0
на соціально-побутові потреби	74 923	0	62 860	0	71 480	0	71 480	0	71 480	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	139 535	0	122 840	0	122 840	0	122 790	0	122 790	0
надбавки	139 535	0	122 840	0	122 840	0	122 790	0	122 790	0
Інші виплати	27 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	941 648	0	1 007 000	0	1 000 700	0	1 000 650	0	1 000 650	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

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

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Здійсненні в 2022 році видатки на утримання апарату відділу культури дали можливість фахівцям виконувати свої функціональні обов'язки якісно та в установлені законодавством терміни. Забезпечили надання належних умов для повноцінного функціонування підвідомчих закладів культури. Заплановані видатки на 2023 рік дадуть можливість виконувати покладені на відділ завдання щодо реалізації політики в галузі культури, а також продовжити виконання покладених на відділ завдань в організації надання послуг у сфері культури громаді міста у 2023-2026 роках, підвищити рівень доступу мешканців міста до сучасних та якісних послуг: забезпечення культурного надбання та зміцнення культурних традицій

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	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 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 погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 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
УСЬОГО								

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

Взяття Відділом культури бюджетних зобов'язань здійснюватиметься виключно в межах видатків загального фонду місцевого бюджету, передбачених кошторисом на 2024 рік, а також будуть вжиті всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

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.

За останні бюджетні періоди кошти на капітальні видатки не виділялись. Власні надходження не плануються.

Керівник установи

Олійник

(печіть)

Олійник М. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

П

Пархоменко Т. Г.

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

1.	Відділ культури Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району <u>Донецької області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44632315 (код за ЄДРПОУ)	
2.	Відділ культури Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району <u>Донецької області</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44632315 (код за ЄДРПОУ)	
3.	(1)(0)(1)(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)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)□

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26 серпня 2014 року N 836 (із змінами)□

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"□

Наказ Мінкультури № 745 від 18.10.2005 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки (зі змінами)□

Постанова КМУ від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"□

Наказ МОН України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"□

Постанова КМУ № 822 від 10.07.2019 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки"□

Постанова КМУ від 31.01.2001 № 78 "Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту"□

Наказ Мінкультури № 523 від 06.08.2001 р. "Про затвердження Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання)" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	15 265 767	X	X	15 265 767	9 523 350	X	X	9 523 350	13 097 600	X	X	13 097 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	713 752	0	713 752	X	649 840	0	649 840	X	548 100	0	548 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	630 118	0	630 118	X	649 840	0	649 840	X	548 100	0	548 100
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	83 634	0	83 634	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	15 265 767	713 752	0	15 979 518	9 523 350	649 840	0	10 173 190	13 097 600	548 100	0	13 645 700

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

(грн)

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

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	21 179 000	X	X	21 179 000	22 670 400	X	X	22 670 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	642 600	0	642 600	X	757 700	0	757 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	642 600	0	642 600	X	757 700	0	757 700
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	21 179 000	642 600	0	21 821 600	22 670 400	757 700	0	23 428 100

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	11 839 593	510 165	0	12 349 758	6 783 250	401 710	0	7 184 960	10 137 800	448 900	0	10 586 700
2120	Нарахування на оплату праці	2 447 245	119 952	0	2 567 197	1 406 400	55 150	0	1 461 550	2 230 300	99 200	0	2 329 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 085	83 634	0	85 719	3 000	0	0	3 000	27 000	0	0	27 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 077	0	0	3 077	4 750	0	0	4 750	46 500	0	0	46 500
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	563 277	0	0	563 277	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 317	0	0	1 317	25 600	0	0	25 600	29 800	0	0	29 800
2273	Оплата електроенергії	408 709	0	0	408 709	1 295 830	192 980	0	1 488 810	622 800	0	0	622 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	285	0	0	285	3 020	0	0	3 020	3 400	0	0	3 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	179	0	0	179	500	0	0	500	0	0	0	0
	УСЬОГО	15 265 767	713 752	0	15 979 518	9 523 350	649 840	0	10 173 190	13 097 600	548 100	0	13 645 700

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	15 494 300	526 700	0	16 021 000	16 579 200	621 100	0	17 200 300
2120	Нарахування на оплату праці	3 408 800	115 900	0	3 524 700	3 647 400	136 600	0	3 784 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	214 900	0	0	214 900	233 700	0	0	233 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	176 600	0	0	176 600	191 900	0	0	191 900
2250	Видатки на відрядження	2 300	0	0	2 300	2 300	0	0	2 300
2271	Оплата теплопостачання	1 369 360	0	0	1 369 360	1 466 600	0	0	1 466 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 400	0	0	32 400	35 000	0	0	35 000

2273	Оплата електроенергії	475 600	0	0	475 600	509 300	0	0	509 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 700	0	0	3 700	4 000	0	0	4 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 040	0	0	1 040	1 000	0	0	1 000
	УСЬОГО	21 179 000	642 600	0	21 821 600	22 670 400	757 700	0	23 428 100

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	15 265 767	713 752	0	15 979 518	9 523 350	649 840	0	10 173 190	13 097 600	548 100	0	13 645 700
	УСЬОГО	15 265 767	713 752	0	15 979 518	9 523 350	649 840	0	10 173 190	13 097 600	548 100	0	13 645 700

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	21 179 000	642 600	0	21821600	22 670 400	757700	0	23428100
	УСЬОГО	21 179 000	642 600	0	21821600	22 670 400	757700	0	23428100

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ	од.	зведення планів по мережі	2	0	2	2	0	2	2	0	2
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	120,75	4,5	125,25	120,75	4,5	125,25	120,75	0	120,75
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	9	0	9	9	0	9	9	0	9
4	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	95	4,5	99,5	95	4,5	99,5	95	4,5	99,5
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1,75	0	1,75	1,75	0	1,75	1,75	0	1,75

6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	15	0	15	15	0	15	15	0	15
7	кількість відділень	од.	наказ	9	0	9	9	0	9	9	0	9
8	плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Річні, квартальні, місячні звіти	0	630117,6	630117,6	0	305960	305960	0	548100	548100
9	видатки та надходження на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	15265766,83	713751,6	15979518,43	9523350	649839,62	10173189,62	13097600	548100	13645700
	продукту											
1	середня кількість учнів	осіб	наказ	437	2	439	372	42	414	605	0	605
2	кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	наказ	40	0	40	25	0	25	97	0	97
	ефективності											
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	5	1	6	4	9	13	6	0	6
	якості											
1	відсоток збільшення обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	79	79
2	динаміка збільшення кількості учнів відповідно до показника попереднього року	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	62,6	0	62,6

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	кількість установ	од.	зведення планів по мережі	2	0	2	2	0	2
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	120,75	0	120,75	120,75	0	120,75
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	9	0	9	9	0	9
4	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	95	4,5	99,5	95	4,5	99,5
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1,75	0	1,75	1,75	0	1,75
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	15	0	15	15	0	15
7	кількість відділень	од.	наказ	9	0	9	9	0	9
8	плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Річні, квартальні, місячні звіти	0	642600	642600	0	757700	757700
9	видатки та надходження на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	21179000	642600	21821600	22670400	757700	23428100
	продукту								
1	середня кількість учнів	осіб	наказ	750	55	805	750	55	805
2	кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	наказ	106	0	106	106	0	106
	ефективності								
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	8	12	20	8	12	20
	якості								
1	відсоток збільшення обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0	17,24	17,24	0	17,9	17,9
2	динаміка збільшення кількості учнів відповідно до показника попереднього року	відс.	розрахунок	23,97	100	123,97	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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:	10 268 434	466 268	5 728 720	334 518	8 911 550	391 400	12 829 700	0	13 729 060	0
посадовий оклад	7 767 818	364 819	4 027 120	219 818	6 784 050	283 200	8 501 450	0	9 097 400	0
надбавки	2 500 616	101 449	1 701 600	114 700	2 127 500	108 200	4 328 250	0	4 631 660	0
Премії	447 710	30 230	157 000	0	0	0	78 970	0	84 510	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	464 431	11 309	334 600	1 576	554 950	1 960	755 470	0	808 430	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	464 431	11 309	334 600	1 576	554 950	1 960	755 470	0	808 430	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	381 293	0	337 000	0	314 300	0	453 710	0	485 520	0
надбавки	381 293	0	337 000	0	314 300	0	453 710	0	485 520	0
Інші виплати	277 725	2 358	225 930	65 616	357 000	55 540	1 376 450	0	1 471 680	0
УСЬОГО	11 839 593	510 165	6 783 250	401 710	10 137 800	448 900	15 494 300	0	16 579 200	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	9	9	0	0	9	9	0	0	9	0	9	0	9	0
2	030 - Спеціалісти	1,75	1,75	0	0	1,75	1,75	0	0	1,75	0	1,75	0	1,75	0
3	070 - Робітники	15	15	0	0	15	15	0	0	15	0	15	0	15	0
4	130 - Педагогічні працівники	95	95	4,5	4,5	95	95	4,5	4,5	95	4,5	95	4,5	95	4,5
5	УСЬОГО штатних одиниць	120,75	120,75	4,5	4,5	120,75	120,75	4,5	4,5	120,75	4,5	120,75	4,5	120,75	4,5
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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

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

(грн)

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

"Використання бюджетних коштів КПСМНЗ " Школа мистецтв м. Слов'янська" та КПСМНЗ"Слов'янська районна школа мистецтв" потрібно для реалізації освітньої і мистецької діяльності, яка включає організації, забезпечення та реалізації мистецько-освітнього процесу з метою формування у здобувачів початкової мистецької освіти компетентностей, передбачених освітньою програмою. Як заклад освіти сфери культури мистецька школа також є середовищем для розвитку творчого мистецького потенціалу громадян, їх художньо-естетичного розвитку. У 2022 році було отримано бюджетних коштів в обсязі 15265,8 тис.грн. Отримані кошти були використані згідно кошторису на 2022 р.(оплата праці, нарахування на оплату праці, оплата комунальних платежів, придбання матеріалів на утримання закладу в належному стані). При цьому необхідно зазначити, що протягом останніх років не виділяються кошти на оновлення музичних інструментів, музичного обладнання, яке внаслідок застарілості та відсутності комплектуючих (знятих з виробництва, або дуже зависокі ціни) мають місце виходу з ладу. Також аналогічна ситуація із забезпечення сучасною комп'ютерною технікою. Протягом десятиріч не проводився капітальний ремонт будівлі. Немає можливості провести повноцінний поточний ремонт. Внаслідок цього, на сьогодні в закладі відсутня достатня матеріально-технічна база. Витатки на 2024 рік плануються виходячи із ситуації, яка склалася станом на 01.10.2022 року. Залишається пріоритетним виплата заробітної плати працівникам та оплата комунальних послуг в розмірі 100%, що сприятиме належним умовам в організації діяльності закладів

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

Взяття Відділом культури бюджетних зобов'язань здійснюватиметься виключно в межах видатків загального фонду місцевого бюджету, передбачених кошторисом на 2024 рік. Відділом культури буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

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.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, на 2024 рік плануються надходження спеціального фонду у сумі 548 100 грн. від плати за навчання в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах. Кошти спеціального фонду використовуються згідно із затвердженими кошторисами на покриття витрат з утримання установи: заробітна плата та нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам, комунальні послуги, інші господарські потреби установи, не забезпечені граничними обсягами видатків загального фонду місцевого бюджету.

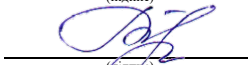
Керівник установи


(підпис)

Олійник М. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Пархоменко Т. Г.

(ініціали та прізвище)

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

1.	Відділ культури Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району <u>Донецької області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44632315 (код за ЄДРПОУ)		
2.	Відділ культури Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району <u>Донецької області</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44632315 (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(3)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(4)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0554100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

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.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України□

Бюджетний кодекс України□

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)□

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26 серпня 2014 року N 836 (із змінами)□

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"□

Наказ Мінкультури № 745 від 18.10.2005 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки (зі змінами)□

Постанова КМУ від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"□

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерсто культури і туризму від 01 жовтня 2010 року № 1150/41

Закон України N 32/95-ВР від 27.01.1995 "Про бібліотеки і бібліотечну справу" □

Постанова КМУ від 30.09.2009 № 1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек"□

Постанова КМУ від 22.01.2005 № 84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек"□

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 609 219	X	X	6 609 219	3 940 270	X	X	3 940 270	4 142 100	X	X	4 142 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	4 000	0	4 000	X	10 000	0	10 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	4 000	0	4 000	X	10 000	0	10 000
	УСЬОГО	6 609 219	0	0	6 609 219	3 940 270	4 000	0	3 944 270	4 142 100	10 000	0	4 152 100

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

(грн)

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

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	11 125 600	X	X	11 125 600	11 894 400	X	X	11 894 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	10 000	0	10 000	X	10 000	0	10 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	10 000	0	10 000	X	10 000	0	10 000
	УСЬОГО	11 125 600	10 000	0	11 135 600	11 894 400	10 000	0	11 904 400

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	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	4 722 981	0	0	4 722 981	2 241 300	0	0	2 241 300	3 033 800	0	0	3 033 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 041 522	0	0	1 041 522	485 825	0	0	485 825	647 000	0	0	647 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 065	0	0	6 065	3 000	1 000	0	4 000	2 000	4 000	0	6 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93 732	0	0	93 732	307 945	3 000	0	310 945	131 400	6 000	0	137 400
2271	Оплата теплопостачання	577 074	0	0	577 074	700 000	0	0	700 000	216 800	0	0	216 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 678	0	0	4 678	2 500	0	0	2 500	1 100	0	0	1 100
2273	Оплата електроенергії	138 442	0	0	138 442	99 700	0	0	99 700	35 000	0	0	35 000
2274	Оплата природного газу	24 725	0	0	24 725	100 000	0	0	100 000	75 000	0	0	75 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 609 219	0	0	6 609 219	3 940 270	4 000	0	3 944 270	4 142 100	10 000	0	4 152 100

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

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

3) 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 939 500	0	0	7 939 500	8 496 100	0	0	8 496 100
2120	Нарахування на оплату праці	1 746 700	0	0	1 746 700	1 869 100	0	0	1 869 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 400	4 000	0	12 400	8 700	4 000	0	12 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	174 300	6 000	0	180 300	174 600	6 000	0	180 600
2271	Оплата теплопостачання	883 900	0	0	883 900	946 600	0	0	946 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 200	0	0	12 200	13 100	0	0	13 100
2273	Оплата електроенергії	238 200	0	0	238 200	255 100	0	0	255 100
2274	Оплата природного газу	122 400	0	0	122 400	131 100	0	0	131 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 125 600	10 000	0	11 135 600	11 894 400	10 000	0	11 904 400

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання громадянам доступності до 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	6 609 219	0	0	6 609 219	3 940 270	4 000	0	3 944 270	4 142 100	10 000	0	4 152 100
	УСЬОГО	6 609 219	0	0	6 609 219	3 940 270	4 000	0	3 944 270	4 142 100	10 000	0	4 152 100

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання громадянам доступності до 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	11 125 600	10 000	0	11135600	11 894 400	10000	0	11904400
	УСЬОГО	11 125 600	10 000	0	11135600	11 894 400	10000	0	11904400

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ (бібліотек),	од.	зведення планів по мережі	11	0	11	11	0	11	11	0	11
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	64	0	64	64	0	64	55,25	0	55,25
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	16,5	0	16,5	16,5	0	16,5	16,5	0	16,5
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	35	0	35	35	0	35	27	0	27
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5	11,75	0	11,75

6	видатки та надходження на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	6609219,23	0	6609219,23	3940270	4000	3944270	4142100	10000	4152100
	продукту											
1	число читачів	тис.чол.	план роботи	14,2	0	14,2	9,85	0	9,85	2,7	0	2,7
2	бібліотечний фонд	тис.	план роботи	333,16	0	333,16	328,36	0	328,36	326,06	0	326,06
3	бібліотечний фонд	тис.грн.	план роботи	2403,12	0	2403,12	2585,5	0	2585,5	2584,9	0	2584,9
4	поповнення бібліотечного фонду	тис.	план роботи	1	0	1	1,2	0	1,2	0	0	0
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	план роботи	131,7	0	131,7	188,91	0	188,91	0	0	0
6	списання бібліотечного фонду	тис.	план роботи	3,1	0	3,1	6	0	6	0,3	0	0,3
7	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	план роботи	0,8	0	0,8	6,5	0	6,5	0,6	0	0,6
8	кількість книговидач	од.	план роботи	128853	0	128853	196355	0	196355	54000	0	54000
	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	розрахунок	2013	0	2013	3068	0	3068	977	0	977
2	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	132	0	132	157,56	0	157,56	0	0	0
	якості											
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	затрат								
1	кількість установ (бібліотек),	од.	зведення планів по мережі	11	0	11	11	0	11
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	55,25	0	55,25	55,25	0	55,25
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	16,5	0	16,5	16,5	0	16,5
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	27	0	27	27	0	27
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	11,75	0	11,75	11,75	0	11,75
6	видатки та надходження на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	11125600	10000	11135600	11894400	10000	11904400
	продукту								
1	число читачів	тис.чол.	план роботи	2,7	0	2,7	2,7	0	2,7
2	бібліотечний фонд	тис.	план роботи	326,06	0	326,06	326,06	0	326,06
3	бібліотечний фонд	тис.грн.	план роботи	2584,9	0	2584,9	2584,9	0	2584,9
4	поповнення бібліотечного фонду	тис.	план роботи	0	0	0	0	0	0
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	план роботи	0	0	0	0	0	0
6	списання бібліотечного фонду	тис.	план роботи	0	0	0	0	0	0
7	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	план роботи	0	0	0	0	0	0
8	кількість книговидач	од.	план роботи	54000	0	54000	54000	0	54000
	ефективності								
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	розрахунок	977	0	977	977	0	977
2	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								

1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	3 594 842	0	1 708 530	0	2 395 110	0	6 131 440	0	6 562 790	0
посадовий оклад	2 737 776	0	1 395 520	0	1 889 770	0	3 893 900	0	4 178 480	0
доплати	259 201	0	99 610	0	356 540	0	725 140	0	777 080	0
надбавки	597 865	0	213 400	0	148 800	0	1 512 400	0	1 607 230	0
Премії	119 633	0	124 110	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	492 136	0	125 070	0	313 300	0	614 260	0	657 370	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	273 613	0	58 270	0	309 300	0	329 470	0	352 570	0
на соціально-побутові потреби	218 523	0	66 800	0	4 000	0	284 790	0	304 800	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	281 891	0	206 930	0	73 950	0	596 900	0	637 200	0
надбавки	281 891	0	206 930	0	73 950	0	596 900	0	637 200	0
Інші виплати	234 478	0	76 660	0	251 440	0	596 900	0	638 740	0
УСЬОГО	4 722 980	0	2 241 300	0	3 033 800	0	7 939 500	0	8 496 100	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	16,5	16,5	0	0	16,5	16,5	0	0	16,5	0	16,5	0	16,5	0
2	030 - Спеціалісти	35	35	0	0	35	35	0	0	27	0	27	0	27	0
3	070 - Робітники	12,5	12,5	0	0	12,5	12,5	0	0	11,75	0	11,75	0	11,75	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	64	64	0	0	64	64	0	0	55,25	0	55,25	0	55,25	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у

2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Видатки на утримання бібліотечної системи в 2022 році склали 6609,22 тис.грн., з них: 4722,98 тис.грн.на заробітну плату, 1041,52 тис.грн. нарахування на з/п., енергоносії - 744,92 тис.грн., інші видатки - 99,8 тис.грн. дали можливість фахівцям виконувати свої функціональні обов'язки якісно та в установлені законодавством терміни. Забезпечили загальну доступність до інформації та культурних цінностей громади міста. Заплановані видатки на 2023 рік (з урахуванням змін) зменшено 40,38 %.

Видатки на 2024 рік плануються виходячи із ситуації, яка склалася станом на 01.10.2022 року. Залишається пріоритетним виплата заробітної плати працівникам та оплата комунальних послуг в розмірі 100%, що сприятиме належним умовам в організації діяльності закладів культури. Непостатім залишається фінансування на поповнення матеріально-технічної бази проведення протипожежних заходів

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	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов’язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 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 погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

Взяття Відділом культури бюджетних зобов'язань здійснюватиметься виключно в межах видатків загального фонду місцевого бюджету, передбачених кошторисом на 2024 рік, а також буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

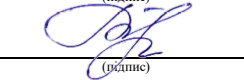
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, на 2024 рік плануються надходження спеціального фонду у сумі 10 000,00 грн, а саме: 10 000,00 грн. від платних послуг. Кошти спеціального фонду використовуються згідно із затвердженими кошторисами на покриття витрат з утримання установи: оплата послуг, утримання обладнання, інші господарські потреби установи, не забезпечені граничними обсягами видатків загального фонду місцевого бюджету

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

Олійник М. М.
(ініціали та прізвище)

Пархоменко Т. Г.
(ініціали та прізвище)

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

1. Відділ культури Слов`янської міської військової адміністрації Краматорського району
Лонечської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44632315

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури Слов`янської міської військової адміністрації Краматорського району
Лонечської області

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

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

44632315

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(4)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

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

0554100000

(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 надбань національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України□

Бюджетний кодекс України□

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)□

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26 серпня 2014 року N 836 (із змінами)□

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"□

Наказ Мінкультури № 745 від 18.10.2005 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки (зі змінами)□

Постанова КМУ від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"□

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерсто культури і туризму від 01 жовтня 2010 року № 1150/41

Закон України від 29.06.1995 № 249/95-ВР "Про музеї та музейну справу" □

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 464 859	X	X	1 464 859	1 541 920	X	X	1 541 920	1 330 300	X	X	1 330 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	800	0	800	X	125 530	0	125 530	X	10 000	0	10 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	800	0	800	X	87 485	0	87 485	X	10 000	0	10 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	38 045	0	38 045	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 464 859	800	0	1 465 659	1 541 920	125 530	0	1 667 450	1 330 300	10 000	0	1 340 300

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

(грн)									
Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Надходження із загального фонду бюджету	2 410 900	X	X	2 410 900	2 576 000	X	X	2 576 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	10 000	0	10 000	X	10 000	0	10 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	10 000	0	10 000	X	10 000	0	10 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 410 900	10 000	0	2 420 900	2 576 000	10 000	0	2 586 000

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 034 905	0	0	1 034 905	838 210	0	0	838 210	900 000	0	0	900 000
2120	Нарахування на оплату праці	238 115	0	0	238 115	185 670	0	0	185 670	198 000	0	0	198 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	17 545	0	17 545	0	4 000	0	4 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 945	800	0	32 745	239 840	81 485	0	321 325	42 400	6 000	0	48 400
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	155 099	0	0	155 099	270 000	0	0	270 000	183 200	0	0	183 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	91	0	0	91	200	0	0	200	700	0	0	700
2273	Оплата електроенергії	4 705	0	0	4 705	8 000	0	0	8 000	6 000	0	0	6 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 464 859	800	0	1 465 659	1 541 920	125 530	0	1 667 450	1 330 300	10 000	0	1 340 300

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 633 700	0	0	1 633 700	1 748 200	0	0	1 748 200
2120	Нарахування на оплату праці	359 400	0	0	359 400	384 600	0	0	384 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	4 000	0	6 000	2 000	4 000	0	6 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 000	6 000	0	65 000	59 000	6 000	0	65 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	341 000	0	0	341 000	365 200	0	0	365 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 100	0	0	1 100	1 200	0	0	1 200
2273	Оплата електроенергії	14 700	0	0	14 700	15 800	0	0	15 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0

2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 410 900	10 000	0	2 420 900	2 576 000	10 000	0	2 586 000

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Збереження та популяризація духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 464 859	800	0	1 465 659	1 541 920	125 530	0	1 667 450	1 330 300	10 000	0	1 340 300
	УСЬОГО	1 464 859	800	0	1 465 659	1 541 920	125 530	0	1 667 450	1 330 300	10 000	0	1 340 300

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Збереження та популяризація духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	2 410 900	10 000	0	2420900	2 576 000	10000	0	2586000
	УСЬОГО	2 410 900	10 000	0	2420900	2 576 000	10000	0	2586000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість музеїв	од.	зведення планів по мережі	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість виставок	од.	план роботи, журнал обліку виставок	3	0	3	10	0	10	3	0	3
3	число окладів-усього	од.	штатний розпис	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
4	число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
5	число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6	6	0	6
6	число окладів господарсько-обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
7	видатки та надходження на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	1464859,37	800	1465659,37	1541920	125530	1667450	1330300	10000	1340300

	продукту											
1	кількість проведених виставок у музеї	од.	план роботи, журнал обліку виставок	3	0	3	10	0	10	3	0	3
2	кількість екскурсій у музеї	од.	план роботи, журнал обліку	7	0	7	15	0	15	5	0	5
3	кількість експонатів	од.	план роботи, журнал обліку	38820	0	38820	38820	0	38820	38820	0	38820
4	кількість відвідувачів	од.	план роботи, журнал обліку	170	893	1063	500	500	500	19000	1000	20000
5	доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис	0	7316,3	7316,3	0	4000	4000	0	10000	10000
	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	117189	0	117189	123353	0	123353	106424	0	106424
2	середня вартість квитка	грн.	розрахунок	0	8,19	8,19	0	8	8	0	10	10
	якості											
1	динаміка збільшення кількості відвідувачів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	затрат								
1	кількість музеїв	од.	зведення планів по мережі	1	0	1	1	0	1
2	кількість виставок	од.	план роботи, журнал обліку виставок	10	0	10	10	0	10
3	число окладів-усього	од.	штатний розпис	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
4	число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
5	число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6
6	число окладів господарсько-обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
7	видатки та надходження на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	2410900	10000	2420900	2576000	10000	2586000
	продукту								
1	кількість проведених виставок у музеї	од.	план роботи, журнал обліку виставок	10	0	10	10	0	10
2	кількість екскурсій у музеї	од.	план роботи, журнал обліку	15	0	15	15	0	15
3	кількість експонатів	од.	план роботи, журнал обліку	38820	0	38820	38820	0	38820
4	кількість відвідувачів	од.	план роботи, журнал обліку	19000	1000	20000	19000	1000	20000
5	доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис	0	10000	10000	0	10000	10000
	ефективності								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	192872	0	192872	206080	0	206080
2	середня вартість квитка	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	динаміка збільшення кількості відвідувачів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	717 641	0	543 958	0	723 670	0	1 069 090	0	1 144 040	0
посадовий оклад	671 567	0	503 808	0	647 810	0	961 430	0	1 028 830	0
доплати	46 074	0	40 150	0	75 860	0	107 660	0	115 210	0
Премії	20 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	76 775	0	59 200	0	74 230	0	156 320	0	167 270	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	64 774	0	40 800	0	74 230	0	82 430	0	88 200	0
на соціально-побутові потреби	12 001	0	18 400	0	0	0	73 890	0	79 070	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	134 742	0	155 072	0	20 320	0	236 070	0	252 600	0
надбавки	134 742	0	155 072	0	20 320	0	236 070	0	252 600	0
інші виплати	85 245	0	79 980	0	81 780	0	172 220	0	184 290	0
УСЬОГО	1 034 905	0	838 210	0	900 000	0	1 633 700	0	1 748 200	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Видатки на утримання музею в 2022 році складали 1 464,86 з них: 1 034,9 тис.грн.на заробітну плату, 238,11 тис.грн. на нарахування на з/пл, 159,9 тис.грн.- енергоносії, 31,95 тис.грн.- інші видатки дали можливість фахівцям виконувати свої функціональні обов'язки якісно та в установлені законодавством терміни. Забезпечили надання якісних послуг при залученні громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини. Видатки на 2023 рік (із урахуванням змін) збільшено на 5,26 % в зв'язку з підвищенням заробітної плати працівникам музеїв та підвищення тарифів на комунальні послуги. Видатки на 2024 рік плануються виходячи із ситуації, яка склалася станом на 01.10.2022 року. Залишається пріоритетним виплата заробітної плати працівникам та оплата комунальних послуг в розмірі 100%, що сприятиме належним умовам в організації діяльності закладів культури. Недостатнім залишається фінансування для поповнення матеріально-технічної бази, проведення протипожежних заходів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

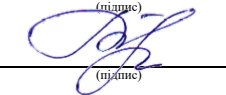
Взяття бюджетних зобов'язань здійснюватиметься виключно в межах видатків загального фонду місцевого бюджету, передбачених кошторисом на 2024 рік, а також будуть вжиті всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

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.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, на 2024 рік плануються надходження спеціального фонду у сумі 10 000,00 грн, а саме: 10 000,00 грн. від платних послуг. Кошти спеціального фонду використовуються згідно із затвердженими кошторисами на покриття витрат з утримання установи: оплата послуг, утримання обладнання, навчання персоналу, інші господарські потреби установи, не забезпечені граничними обсягами видатків загального фонду місцевого бюджету

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

(підпис)

Олійник М. М.

(ініціали та прізвище)

Пархоменко Т. Г.

(ініціали та прізвище)

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

1.	Відділ культури Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району <u>Донецької області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44632315 (код за ЄДРПОУ)	
2.	Відділ культури Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району <u>Донецької області</u> (найменування відповідального виконавця)			(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44632315 (код за ЄДРПОУ)	
3.	(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(8) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		0554100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України□

Бюджетний кодекс України□

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)□

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26 серпня 2014 року N 836 (із змінами)□

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"□

Наказ Мінкультури № 745 від 18.10.2005 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки (зі змінами)□

Постанова КМУ від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"□

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерсто культури і туризму від 01 жовтня 2010 року № 1150/41

Постанова КМУ від 09.12.2015 № 1026 "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культурита відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 855 170	X	X	3 855 170	2 730 510	X	X	2 730 510	2 661 000	X	X	2 661 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6 000	0	6 000	X	473 545	0	473 545	X	70 000	0	70 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	2 000	0	2 000	X	60 000	0	60 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	6 000	0	6 000	X	343 730	0	343 730	X	10 000	0	10 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	127 815	0	127 815	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 855 170	6 000	0	3 861 170	2 730 510	473 545	0	3 204 055	2 661 000	70 000	0	2 731 000

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	7 252 200	X	X	7 252 200	7 751 400	X	X	7 751 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	70 000	0	70 000	X	70 000	0	70 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	60 000	0	60 000	X	60 000	0	60 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	10 000	0	10 000	X	10 000	0	10 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	7 252 200	70 000	0	7 322 200	7 751 400	70 000	0	7 821 400

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 733 522	0	0	2 733 522	1 487 710	0	0	1 487 710	1 669 700	0	0	1 669 700
2120	Нарахування на оплату праці	643 673	0	0	643 673	329 000	0	0	329 000	367 300	0	0	367 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	36 202	0	36 202	0	10 000	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 159	0	0	69 159	124 800	285 730	0	410 530	123 600	50 000	0	173 600
2271	Оплата теплопостачання	311 616	0	0	311 616	700 000	0	0	700 000	404 400	0	0	404 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 543	0	0	3 543	14 000	0	0	14 000	12 000	0	0	12 000
2273	Оплата електроенергії	82 708	0	0	82 708	75 000	57 815	0	132 815	84 000	0	0	84 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 606	0	0	7 606	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	3 343	6 000	0	9 343	0	20 000	0	20 000	0	10 000	0	10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	73 798	0	73 798	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 855 170	6 000	0	3 861 170	2 730 510	473 545	0	3 204 055	2 661 000	70 000	0	2 731 000

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 949 100	0	0	4 949 100	5 296 000	0	0	5 296 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 088 900	0	0	1 088 900	1 165 200	0	0	1 165 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 800	10 000	0	12 800	2 800	10 000	0	12 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141 400	50 000	0	191 400	141 400	50 000	0	191 400
2271	Оплата теплопостачання	883 900	0	0	883 900	946 600	0	0	946 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 400	0	0	24 400	26 200	0	0	26 200
2273	Оплата електроенергії	147 000	0	0	147 000	157 500	0	0	157 500

1	кількість відвідувачів	осіб	план роботи, журнал обліку	583139	0	583139	220000	0	220000	200000	0	200000
2	безкоштовно	осіб	план роботи, журнал обліку	583139	0	583139	220000	0	220000	200000	0	200000
3	за реалізованими квитками	осіб	план роботи, журнал обліку	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	обсяг доходів	грн.	Річні, квартальні, місячні звіти	0	10462	10462	0	32285	32285	0	70000	70000
	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	91790	0	91790	65012	0	65012	67367	0	67367
	якості											
1	динаміка збільшення кількості відвідувачів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	затрат								
1	кількість установ усього	од.	зведення планів по мережі	4	0	4	4	0	4
2	у т.ч.центри культури і дозволя	од.	зведення планів по мережі	2	0	2	2	0	2
3	у т.ч. клубів	од.	зведення планів по мережі	1	0	1	1	0	1
4	у т.ч. будинків культури	од.	зведення планів по мережі	1	0	1	1	0	1
5	число окладів усього	од.	штатний розпис	39,5	0	39,5	39,5	0	39,5
6	число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5
7	число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис	18	0	18	18	0	18
8	число окладів робітників	од.	штатний розпис	11	0	11	11	0	11
9	видатки та надходження на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	7252200	70000	7322200	7751400	70000	7821400
	продукту								
1	кількість відвідувачів	осіб	план роботи, журнал обліку	200000	0	200000	200000	0	200000
2	безкоштовно	осіб	план роботи, журнал обліку	200000	0	200000	200000	0	200000
3	за реалізованими квитками	осіб	план роботи, журнал обліку	0	0	0	0	0	0
4	обсяг доходів	грн.	Річні, квартальні, місячні звіти	0	70000	70000	0	70000	70000
	ефективності								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	183600	0	183600	196238	0	196238
	якості								
1	динаміка збільшення кількості відвідувачів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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:	1 822 916	0	750 000	0	1 194 800	0	3 294 560	0	3 525 510	0
посадовий оклад	1 692 276	0	650 000	0	1 034 410	0	2 892 950	0	3 095 750	0
доплати	130 640	0	100 000	0	160 390	0	401 610	0	429 760	0
Премії	18 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	286 228	0	138 181	0	129 070	0	424 380	0	454 100	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	163 755	0	98 181	0	129 070	0	248 060	0	265 450	0
на соціально-побутові потреби	122 473	0	40 000	0	0	0	176 320	0	188 650	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	203 065	0	205 475	0	88 260	0	411 170	0	439 990	0
надбавки	203 065	0	205 475	0	88 260	0	411 170	0	439 990	0
Інші виплати	403 005	0	394 054	0	257 570	0	818 990	0	876 400	0
УСЬОГО	2 733 522	0	1 487 710	0	1 669 700	0	4 949 100	0	5 296 000	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	10,5	10,5	0	0	10,5	10,5	0	0	10,5	0	10,5	0	10,5	0
2	030 - Спеціалісти	18	18	0	0	18	18	0	0	18	0	18	0	18	0
3	070 - Робітники	13,5	13,5	0	0	13,5	13,5	0	0	11	0	11	0	11	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	42	42	0	0	42	42	0	0	39,5	0	39,5	0	39,5	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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

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

(грн)

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у

2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Видатки на утримання комунального закладу в 2022 році складали 3855,17 тис.грн., з них: 2 733,52 тис.грн.на заробітну плату 643,67 тис.грн. нарахування на з/пл., енергоносії - 405,47 тис.грн., інші видатки - 72,51 тис.грн. дали можливість фахівцям виконувати свої функціональні обов'язки якісно та в установлені законодавством терміни. Забезпечили надання якісних послуг з організації культурного дозвілля громади міста. Заплановані видатки на 2023 рік збільшено на 29.17 % Видатки на 2024 рік плануються виходячи із ситуації, яка склалася станом на 01.10.2022 року. Залишається пріоритетним виплата заробітної плати працівникам та оплата комунальних послуг в розмірі 100%, що сприятиме належним умовам в організації діяльності закладів культури. Недостатнім залишається фінансування на поповнення матеріально-технічної бази, проведення протипожежних заходів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

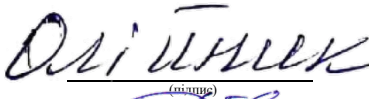
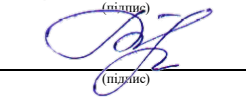
Взяття Відділом культури бюджетних зобов'язань здійснюватиметься виключно в межах видатків загального фонду місцевого бюджету, передбачених кошторисом на 2024 рік, а також буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

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.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, на 2024 рік плануються надходження спеціального фонду у сумі 70 000,00 грн, а саме: 10 000,00 грн. від надання в оренду майна, 60 000,00 грн. від платних послуг. Кошти спеціального фонду використовуються згідно із затвердженими кошторисами на покриття витрат з утримання установи: оплата послуг, утримання обладнання, навчання персоналу, інші господарські потреби установи, не забезпечені граничними обсягами видатків загального фонду місцевого бюджету

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

(підпис)

Олійник М. М.

(ініціали та прізвище)

Пархоменко Т. Г.

(ініціали та прізвище)

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

1. <u>Відділ культури Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області</u>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44632315	(код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Відділ культури Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області</u>	(найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44632315	(код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)</u>	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(8)(1)</u>	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(9)</u>	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u>	<u>0554100000</u>	(код бюджету)
					(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

2) завдання бюджетної програми;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України□

Бюджетний кодекс України□

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)□

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26 серпня 2014 року N 836 (із змінами)□

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"□

Наказ Мінкультури № 745 від 18.10.2005 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки (зі змінами)□

Постанова КМУ від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"□

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерсто культури і туризму від 01 жовтня 2010 року № 1150/41

Постанова КМУ від 09.12.2015 № 1026 "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 498 501	X	X	2 498 501	2 658 580	X	X	2 658 580	4 604 800	X	X	4 604 800
	УСЬОГО	2 498 501	0	0	2 498 501	2 658 580	0	0	2 658 580	4 604 800	0	0	4 604 800

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 411 900	X	X	5 411 900	5 737 500	X	X	5 737 500
	УСЬОГО	5 411 900	0	0	5 411 900	5 737 500	0	0	5 737 500

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 080 592	0	0	1 080 592	1 157 770	0	0	1 157 770	1 768 600	0	0	1 768 600
2120	Нарахування на оплату праці	240 408	0	0	240 408	254 710	0	0	254 710	389 100	0	0	389 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	1 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 620	0	0	3 620	6 100	0	0	6 100	13 800	0	0	13 800
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 173 881	0	0	1 173 881	1 240 000	0	0	1 240 000	2 432 000	0	0	2 432 000
	УСЬОГО	2 498 501	0	0	2 498 501	2 658 580	0	0	2 658 580	4 604 800	0	0	4 604 800

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 850 200	0	0	1 850 200	1 979 900	0	0	1 979 900
2120	Нарахування на оплату праці	407 000	0	0	407 000	435 600	0	0	435 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 700	0	0	16 700	16 700	0	0	16 700
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 136 700	0	0	3 136 700	3 304 000	0	0	3 304 000
	УСЬОГО	5 411 900	0	0	5 411 900	5 737 500	0	0	5 737 500

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підтримка і розвиток культурно-освітніх заходів (парк)	1 173 881	0	0	1 173 881	1 240 000	0	0	1 240 000	2 432 000	0	0	2 432 000
2	Складання і надання кошторисної, звітної і фінансової документації, фінансування закладів культури, згідно затверджених кошторисів	1 324 620	0	0	1 324 620	1 418 580	0	0	1 418 580	2 172 800	0	0	2 172 800
	УСЬОГО	2 498 501	0	0	2 498 501	2 658 580	0	0	2 658 580	4 604 800	0	0	4 604 800

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підтримка і розвиток культурно-освітніх заходів (парк)	3 136 700	0	0	3136700	3 304 000	0	0	3304000
2	Складання і надання кошторисної, звітної і фінансової документації, фінансування закладів культури, згідно затверджених кошторисів	2 275 200	0	0	2275200	2 433 500	0	0	2433500
	УСЬОГО	5 411 900	0	0	5411900	5 737 500	0	0	5737500

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ усього	од.	зведення планів по мережі	2	0	2	2	0	2	2	0	2
2	централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	парків культури і відпочинку	од.	зведення планів по мережі	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	число окладів усього	од.	штатний розпис	20	0	20	20	0	20	20	0	20
5	число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4
6	число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис	9	0	9	9	0	9	9	0	9
7	число окладів господарсько-обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7	7	0	7
8	витрати на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	2498501,45	0	2498501,45	2658580	0	2658580	4604800	0	4604800
	продукту											
1	кількість обслуговуючих організацій	од.	ількість договорів підписаних з закладами на обслуговування	8	0	8	8	0	8	8	0	8
2	кількість відвідувачів	осіб	план роботи	15000	0	15000	150000	0	150000	150000	0	150000
3	кількість атракціонів	од.	баланс	2	0	2	2	0	2	2	0	2
4	кількість відкритих рахунків	од.	додаток 8 до Порядку відкриття та закриття рахунків	96	0	96	43	0	43	43	0	43
5	кількість виконаних звітів	од.	Річні, квартальні, місячні звіти	287	0	287	141	0	141	141	0	141
	ефективності											
1	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	125925	0	125925	98669	0	98669	230240	0	230240
	якості											
1	динаміка збільшення кількості відвідувачів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	динаміка збільшення атракціонів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	динаміка збільшення кількості рахунків	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
4	динаміка збільшення кількості звітів	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	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
	затрат								
1	кількість установ усього	од.	зведення планів по мережі	2	0	2	2	0	2
2	централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі	1	0	1	1	0	1
3	парків культури і відпочинку	од.	зведення планів по мережі	1	0	1	1	0	1
4	число окладів усього	од.	штатний розпис	20	0	20	20	0	20
5	число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
6	число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис	9	0	9	9	0	9
7	число окладів господарсько-обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7
8	витрати на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	5411900	0	5411900	5737500	0	5737500
	продукту								
1	кількість обслуговуючих організацій	од.	ількість договорів підписаних з закладами на обслуговування	8	0	8	8	0	8
2	кількість відвідувачів	осіб	план роботи	150000	0	150000	150000	0	150000
3	кількість атракціонів	од.	баланс	2	0	2	2	0	2
4	кількість відкритих рахунків	од.	додаток 8 до Порядку відкриття та закриття рахунків	43	0	43	43	0	43
5	кількість виконаних звітів	од.	Річні, квартальні, місячні звіти	141	0	141	141	0	141
	ефективності								
1	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	270595	0	270595	286875	0	286875
	якості								
1	динаміка збільшення кількості відвідувачів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	динаміка збільшення атракціонів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	динаміка збільшення кількості рахунків	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	динаміка збільшення кількості звітів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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:	443 625	0	483 600	0	588 620	0	615 760	0	658 920	0
посадовий оклад	443 625	0	483 600	0	588 620	0	615 760	0	658 920	0
Премії	428 085	0	392 070	0	835 210	0	873 760	0	935 020	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	34 775	0	40 300	0	50 470	0	52 800	0	56 500	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	34 775	0	40 300	0	50 470	0	52 800	0	56 500	0
Виплати, що носять необов’язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	158 058	0	241 800	0	294 300	0	307 880	0	329 460	0
надбавки	158 058	0	241 800	0	294 300	0	307 880	0	329 460	0
Інші виплати	16 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 080 592	0	1 157 770	0	1 768 600	0	1 850 200	0	1 979 900	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
2	030 - Спеціалісти	9	9	0	0	9	9	0	0	9	0	9	0	9	0
3	070 - Робітники	7	7	0	0	7	7	0	0	7	0	7	0	7	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	20	20	0	0	20	20	0	0	20	0	20	0	20	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Забезпечення діяльності та розвиток КП "Парку культури і відпочинку м.Слов'янська"	Програма економічного і соціального розвитку Слов'янської міської територіальної громади на 2024 рік, розділ 13 Інші завдання: заходи з підготовки міста до життя в	1 173 881	0	1 173 881	1 240 000	0	1 240 000	2 432 000	0	2 432 000
	УСЬОГО		1 173 881	0	1 173 881	1 240 000	0	1 240 000	2 432 000	0	2 432 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Забезпечення діяльності та розвиток КП "Парку культури і відпочинку м.Слов'янська"	Програма економічного і соціального розвитку Слов'янської міської територіальної громади на 2024 рік, розділ 13 Інші завдання: заходи з підготовки міста до життя в	3 136 700	0	3 136 700	3 304 000	0	3 304 000
	УСЬОГО		3 136 700	0	3 136 700	3 304 000	0	3 304 000

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

(грн)

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 (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у

2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році свідчать про реалізацію всіх поставлених завдань. Найбільшими та пріоритетними статтями витрат програми є виплата заробітної плати, нарахувань на заробітну плату. Так, за даними 2022 року, на зарплату з нарахуваннями було спрямовано 1 321 тис.грн. - а також на інші видатки спрямовано 1 177,5 тис.грн. На 2023 рік виплати заплановано збільшити до 2 658,58 тис.грн. Видатки на 2024 рік плануються виходячи із ситуації, яка склалася станом на 01.10.2022 року. Залишається пріоритетним виплата заробітної плати працівникам та оплата комунальних послуг в розмірі 100%, що сприяє збереженню штату працівників та належним умовам для надання послуг у сфері культури.Залишається недостатнім фінансування на придбання предметів та обладнання загальнобудовного використання (архівівка)

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					(грн)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	УСЬОГО						0		0			0	

3) дебіторська заборгованість у 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
	УСЬОГО							

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

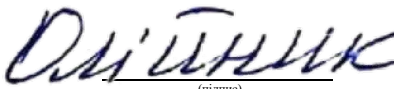
Проводиться постійний контроль за взятими зобов'язаннями, виключно в межах видатків загального фонду місцевого бюджету, передбачених кошторисом на 2022 рік. Забезпечено жорстку платіжно-розрахункову дисципліну в частині недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості, взято під постійний контроль питання своєчасної оплати видатків. В 2024 році будуть вжиті всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

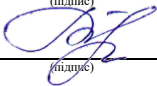
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

За останні бюджетні періоди кошти на капітальні видатки не виділялись. Власні надходження не плануються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

Олійник М. М.

(ініціали та прізвище)

Пархоменко Т. Г.

(ініціали та прізвище)

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

1. Відділ культури Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

44632315

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

44632315

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(8)(2)

(код Типової 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)

0554100000

(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 інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України□

Бюджетний кодекс України□

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)□

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26 серпня 2014 року N 836 (із змінами)□

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"□

Наказ міністерства культури і туризму України від 10.04.2009 № 230/0/16-09 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку проведення культурно-мистецьких заходів, творчих програм та проєктів у сфері культури». (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 000	X	X	5 000	240 000	X	X	240 000	655 000	X	X	655 000
	УСЬОГО	5 000	0	0	5 000	240 000	0	0	240 000	655 000	0	0	655 000

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	655 000	X	X	655 000	655 000	X	X	655 000
	УСЬОГО	655 000	0	0	655 000	655 000	0	0	655 000

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	5 000	240 000	0	0	240 000	600 000	0	0	600 000
	УСЬОГО	5 000	0	0	5 000	240 000	0	0	240 000	655 000	0	0	655 000

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0	55 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000
	УСЬОГО	655 000	0	0	655 000	655 000	0	0	655 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Пошуково-видавничий проект "Книга пам'яті України"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	5 000	0	0	5 000	240 000	0	0	240 000	600 000	0	0	600 000
3	Проведення паспортизації пам'яток архітектури та містобудування, історії місцевого значення, визначення їх майнової оцінки	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000
	УСЬОГО	5 000	0	0	5 000	240 000	0	0	240 000	655 000	0	0	655 000

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пошуково-видавничий проект "Книга пам'яті України"	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	600 000	0	0	600000	600 000	0	0	600000
3	Проведення паспортизації пам'яток архітектури та містобудування, історії місцевого значення, визначення їх майнової оцінки	55 000	0	0	55000	55 000	0	0	55000
	УСЬОГО	655 000	0	0	655000	655 000	0	0	655000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	5000	0	5000	240000	0	240000	600000	0	600000
2	Пошуково-видавничий проект "Книга пам'яті України"	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	паспортизація пам'яток архітектури та містобудування, історії місцевого значення, визначення їх майнової оцінки	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	55000	0	55000
	продукту											
1	кількість заходів-усього	од.	зведення планів по мережі	1	0	1	12	0	12	18	0	18
2	у т.ч. кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, юбілей)	од.	зведення планів по мережі	1	0	1	12	0	12	18	0	18
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу- всього	грн.	розрахунок	5000	0	5000	20000	0	20000	33333	0	33333
2	у.т.ч. середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	розрахунок	5000	0	5000	20000	0	20000	33333	0	33333
	якості											
1	збільшення кількості заходів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	0	0	1100	0	1100	50	0	50

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	видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	600000	0	600000	600000	0	600000
2	Пошуково-видавничий проект "Книга пам'яті України"	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
3	паспортизація пам'яток архітектури та містобудування, історії місцевого значення, визначення їх майнової оцінки	грн.	кошторис	55000	0	55000	55000	0	55000
	продукту								
1	кількість заходів-усього	од.	зведення планів по мережі	18	0	18	18	0	18
2	у т.ч. кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, юбілей)	од.	зведення планів по мережі	18	0	18	18	0	18

	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу- всього	грн.	розрахунок	33333	0	33333	33333	0	33333
2	у.т.ч. середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	розрахунок	33333	0	33333	33333	0	33333
	якості								
1	збільшення кількості заходів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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 (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Організація та проведення культурно-мистецьких заходів, державних та професійних свят, ювілейних дат, фестивалів, конкурсів та інших культурно - масових заходів на території Слов'янської міської територіальної громади.	Програма економічного і соціального розвитку Слов'янської міської територіальної громади на 2024 рік, розділ 13 Інші завдання: заходи з підготовки міста до життя в умовах складних ситуацій	5 000	0	5 000	240 000	0	240 000	600 000	0	600 000
2	Виготовлення облікової документації на пам'ятки архітектури та історії місцевого значення	Програма економічного і соціального розвитку Слов'янської міської територіальної громади на 2024 рік, розділ 13 Інші завдання: заходи з підготовки міста до життя в умовах складних ситуацій	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
	УСЬОГО		5 000	0	5 000	240 000	0	240 000	655 000	0	655 000

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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Організація та проведення культурно-мистецьких заходів, державних та професійних свят, ювілейних дат, фестивалів, конкурсів та інших культурно - масових заходів на території Слов'янської міської територіальної громади.	Програма економічного і соціального розвитку Слов'янської міської територіальної громади на 2024 рік, розділ 13 Інші завдання: заходи з підготовки міста до життя в умовах складних ситуацій	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
2	Виготовлення облікової документації на пам'ятки архітектури та історії місцевого значення	Програма економічного і соціального розвитку Слов'янської міської територіальної громади на 2024 рік, розділ 13 Інші завдання: заходи з підготовки міста до життя в умовах складних ситуацій	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
	УСЬОГО		655 000	0	655 000	655 000	0	655 000

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

(грн)												
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 будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році було освоєно 5,0 тис.грн., які були спрямовані на проведення святкових заходів в сумі 5,0 тис.грн. Видатки на 2023 р спрямовані на святкові заходи в сумі 240,0 тис.грн.. Видатки на 2024 рік виходячи із ситуації, яка склалася станом на 01.10.2022 року.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

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

Взяття бюджетних зобов'язань здійснюватиметься виключно в межах видатків загального фонду місцевого бюджету, передбачених кошторисом на 2024 рік, а також будуть вжиті всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

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.

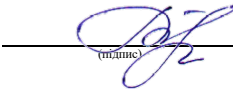
За останні бюджетні періоди кошти на капітальні видатки не виділялись. Власні надходження не плануються.

Керівник установи


(підпис)

Олійник М. М.
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Пархоменко Т. Г.
(ініціали та прізвище)

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

1. Відділ культури Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району <u>Донецької області</u>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44632315	(код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району <u>Донецької області</u>	(найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44632315	(код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(8)(1)(1)(0)	(8)(1)(1)(0)	(0)(3)(2)(0)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків <u>стихійного лиха</u>	0554100000	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення функціонування пунктів незламності

2) завдання бюджетної програми;

Надання прихистку особам, які цього потребують з числа внутрішньо переміщених осіб/тимчасово переміщених осіб/мешканців громади на час воєнного стану

3) підстави реалізації бюджетної програми.

онституція України□

Бюджетний кодекс України□

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)□

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26 серпня 2014 року N 836 (із змінами)□

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"□

Постанова КМУ від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"□

Розпорядження начальника Слов'янської міської військової адміністрації від 10.10.2023 №1726 "Про забезпечення сталого проходження осінньо-зимового періоду 2023-2024 років на території Слов'янської міської територіальної громади, збереження життя і здоров'я населення у разі порушення сталої роботи систем надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022 – 2023 роки", Програму із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, наслідків стихійного лиха та воєнних дій на території Слов'янської міської територіальної громади на 2022 – 2023 роки (із змінами) з метою сталого проходження осінньо-зимового періоду 2023-2024 років на території Слов'янської міської територіальної громади, збереження життя і здоров'я населення у разі порушення сталої роботи систем життєзабезпечення в смт. Билбасівка Слов'янської міської територіальної громади, Розпорядження начальника військової адміністрації від 21.12.2022 року №316 "Про бюджет Слов'янської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами) від

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	53 008	X	X	53 008	383 900	X	X	383 900
	УСЬОГО	0	0	0	0	53 008	0	0	53 008	383 900	0	0	383 900

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

(грн)									
Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	401 700	X	X	401 700	429 900	X	X	429 900
	УСЬОГО	401 700	0	0	401 700	429 900	0	0	429 900

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	43 449	0	0	43 449	314 650	0	0	314 650
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	9 559	0	0	9 559	69 250	0	0	69 250
	УСЬОГО	0	0	0	0	53 008	0	0	53 008	383 900	0	0	383 900

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

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

3) 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	329 200	0	0	329 200	352 300	0	0	352 300
2120	Нарахування на оплату праці	72 500	0	0	72 500	77 600	0	0	77 600
	УСЬОГО	401 700	0	0	401 700	429 900	0	0	429 900

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання прихистку особам, які цього потребують з числа внутрішньо переміщених осіб/тимчасово переміщених осіб/мешканців громади на час воєнного стану	0	0	0	0	53 008	0	0	53 008	383 900	0	0	383 900
	УСЬОГО	0	0	0	0	53 008	0	0	53 008	383 900	0	0	383 900

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання прихистку особам, які цього потребують з числа внутрішньо переміщених осіб/тимчасово переміщених осіб/мешканців громади на час воєнного стану	401 700	0	0	401700	429 900	0	0	429900
	УСЬОГО	401 700	0	0	401700	429 900	0	0	429900

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування пунктів незламності	грн.	кошторис	0	0	0	53008	0	53008	383900	0	383900
2	кількість штатних працівників пунктів незламності	од.	штатний розпис	0	0	0	3	0	3	3	0	3
	продукту											
1	кількість пунктів незламності	од.	розпорядження начальника ВА	0	0	0	1	0	1	1	0	1
2	кількість облаштованих місць перебування в пунктах незламності	од.	розрахунок	0	0	0	6	0	6	6	0	6
	ефективності											
1	середня вартість витрат на один пункт незламності на рік	грн.	розрахунок	0	0	0	53008	0	53008	383900	0	383900
	якості											
1	рівень використання коштів на проведення заходів пов'язаних з забезпеченням функціонування пунктів незламності	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування пунктів незламності	грн.	кошторис	401700	0	401700	429900	0	429900
2	кількість штатних працівників пунктів незламності	од.	штатний розпис	3	0	3	0	0	0
	продукту								
1	кількість пунктів незламності	од.	розпорядження начальника ВА	1	0	1	1	0	1
2	кількість облаштованих місць перебування в пунктах незламності	од.	розрахунок	6	0	6	6	0	6
	ефективності								
1	середня вартість витрат на один пункт незламності на рік	грн.	розрахунок	401700	0	401700	429900	0	429900
	якості								
1	рівень використання коштів на проведення заходів пов'язаних з забезпеченням функціонування пунктів незламності	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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:	0	0	20 607	0	149 900	0	156 810	0	167 800	0
посадовий оклад	0	0	17 358	0	126 000	0	131 810	0	141 050	0
доплати	0	0	3 249	0	23 900	0	25 000	0	26 750	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	10 750	0	11 290	0	12 110	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	10 750	0	11 290	0	12 110	0
інші виплати	0	0	22 842	0	154 000	0	161 100	0	172 390	0
УСЬОГО	0	0	43 449	0	314 650	0	329 200	0	352 300	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програми із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, наслідків стихійного лиха та воєнних дій на території Слов'янської міської територіальної громади на 2023 – 2024 роки	Програма економічного і соціального розвитку Слов'янської міської територіальної громади на 2024 рік, розділ 13 Інші завдання: заходи з підготовки міста до життя в	0	0	0	53 008	0	53 008	383 900	0	383 900
	УСЬОГО		0	0	0	53 008	0	53 008	383 900	0	383 900

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програми із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, наслідків стихійного лиха та воєнних дій на території Слов'янської міської територіальної громади на 2023 – 2024 роки	Програма економічного і соціального розвитку Слов'янської міської територіальної громади на 2024 рік, розділ 13 Інші завдання: заходи з підготовки міста до життя в	401 700	0	401 700	429 900	0	429 900
	УСЬОГО		401 700	0	401 700	429 900	0	429 900

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

(грн)												
Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Заплановані видатки на 2024 рік склали 53,0 тис. грн. Видатки на 2024 рік плануються виходячи із ситуації, яка склалася станом на 01.10.2022 року. Залишається пріорітетним виплата заробітної плати працівникам в розмірі 100%, що сприятиме належним умовам в організації діяльності пункту незламності.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
							0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

Взяття бюджетних зобов'язань здійснюватиметься виключно в межах видатків загального фонду місцевого бюджету, передбачених кошторисом на 2024 рік, а також будуть вжиті всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

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 на капітальні видатки не виділялись. Власні надходження не плануються.

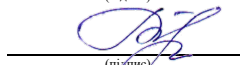
Керівник установи


(підпис)

Олійник М. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Пархоменко Т. Г.

(ініціали та прізвище)