

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

1. Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42272013
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42272013
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(0)(1)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(0)(1)(1)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

2553000000
(код 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)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у сфері культури

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері культури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України,
- Закон України "Про місцеве самоврядування"
- Наказ Міністерства фінансів України від 19.12.2018 року № 1209 "Про зміни до правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх складання", від 26.08.2014р. № 836 "Про легкі питання запровадження програмно-цільового методу с/з: адання та виконання місевих бюджетів", від 02.12.2014р. № 1195 "Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Тимчасової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу".
- Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	347 384	X	X	347 384	404 500	X	X	404 500	361 800	X	X	361 800
	УСЬОГО	347 384	0	0	347 384	404 500	0	0	404 500	361 800	0	0	361 800

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	383 600	X	X	383 600	383 600	X	X	383 600
	УСЬОГО	383 600	0	0	383 600	383 600	0	0	383 600

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

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

(грн)

Економічної класифікації видатків	Код	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	277 666	0	0	277 666	325 000	0	0	325 000	290 000	0	0	290 000
2120	Нарахування на оплату праці	61 154	0	0	61 154	70 500	0	0	70 500	63 800	0	0	63 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 685	0	0	2 685	2 000	0	0	2 000	3 000	0	0	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 879	0	0	5 879	7 000	0	0	7 000	5 000	0	0	5 000
	УСЬОГО	347 384	0	0	347 384	404 500	0	0	404 500	361 800	0	0	361 800

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків	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	307 700	0	0	307 700	307 700	0	0	307 700
2120	Нарахування на оплату праці	67 900	0	0	67 900	67 900	0	0	67 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	УСЬОГО	383 600	0	0	383 600	383 600	0	0	383 600

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	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямами 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	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері культури.	347 384	0	0	347 384	404 500	0	0	404 500	361 800	0	0	361 800
	УСЬОГО	347 384	0	0	347 384	404 500	0	0	404 500	361 800	0	0	361 800

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері культури.	383 600	0	0	383600	383 600	0	0	383600
	УСЬОГО	383 600	0	0	383600	383 600	0	0	383600

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	продукту								
	кількість отриманих доручень, розпоряджень, листів, звернень	од.	Книга реєстрації вхідної та вихідної документації	110	0	110	110	0	115
	кількість запланованих наказів по відділу	од.	Книга реєстрації наказів	120	0	120	120	0	125
	кількість проведених нарад, засідань	од.	Квартальний клан роботи	25	0	25	20	0	20
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, розпоряджень, доручень	од.	Книга реєстрації вхідної та вихідної документації	110	0	110	110	0	115
	кількість підготовлених наказів по відділу	од.	Книга реєстрації наказів	120	0	120	120	0	125
	якості								
	відсоток вчасно виконаних доручень, розпоряджень, листів, звернень до їх загальної кількості	відс.	Книга реєстрації вхідної та вихідної документації	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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2	0	2	2
	продукту						
	кількість отриманих доручень, розпоряджень, листів, звернень	од.	Книга реєстрації вхідної та вихідної документації	115	0	115	115
	кількість запланованих наказів по відділу	од.	Книга реєстрації наказів	125	0	125	125
	кількість проведених нарад, засідань	од.	Квартальний клан роботи	20	0	20	20
	ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, розпоряджень, доручень	од.	Книга реєстрації вхідної та вихідної документації	115	0	115	115
	кількість підготовлених наказів по відділу	од.	Книга реєстрації наказів	125	0	125	125
	якості						
	відсоток вчасно виконаних доручень, розпоряджень, листів, звернень до їх загальної кількості	відс.	Книга реєстрації вхідної та вихідної документації	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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

1. Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

42272013 (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

42272013 (код за ЄДРПОУ)

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

2553000000 (код бюджету)

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

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України. Бюджетний кодекс України

- Закон України "Про місцеве самоврядування"

- Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209 "Про зміни до правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх складання", від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів", від 02.12.2014 № 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу,

- Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 212 071	X	X	1 212 071	1 310 200	X	X	1 310 200	1 316 730	X	X	1 316 730
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	29 851	0	29 851	X	45 000	0	45 000	X	60 000	0	60 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	29 851	0	29 851	X	45 000	0	45 000	X	60 000	0	60 000
	УСЬОГО	1 212 071	29 851	0	1 241 922	1 310 200	45 000	0	1 355 200	1 316 730	60 000	0	1 376 730

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 376 500	X	X	1 376 500	1 581 000	X	X	1 581 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	60 000	0	60 000	X	60 000	0	60 000

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	60 000	0	60 000	0	60 000
	УСЬОГО	1 376 500	60 000	0	1 436 500	1 581 000	1 641 000

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)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	727 356	20 239	0	747 595	813 600	26 000	0	839 600	816 500	32 500	0	849 000	
2120	Нарахування на оплату праці	161 704	4 452	0	166 156	179 000	5 700	0	184 700	179 630	7 200	0	186 830	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	762	160	0	922	1 500	6 300	0	7 800	3 000	11 000	0	14 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 957	5 000	0	13 957	7 000	7 000	0	14 000	3 000	8 300	0	11 300	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
2271	Оплата теплопостачання	304 600	0	0	304 600	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	377	0	0	377	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	
2273	Оплата електроенергії	5 094	0	0	5 094	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 481	0	0	2 481	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	
2800	Інші поточні видатки	740	0	0	740	100	0	0	100	100	0	0	100	
	УСЬОГО	1 212 071	29 851	0	1 241 922	1 310 200	45 000	0	1 355 200	1 316 730	60 000	0	1 376 730	

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)				разом (11+12)	(грн)
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		0
	УСЬОГО				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)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	865 500	32 500	0	898 000	1 033 100	32 500	0	1 065 600		
2120	Нарахування на оплату праці	190 400	7 200	0	197 600	227 300	7 200	0	234 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	11 000	0	14 000	3 000	11 000	0	14 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000	8 300	0	11 300	3 000	8 300	0	11 300		
2250	Видатки на відрядження	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000		
2271	Оплата теплопостачання	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000		
2273	Оплата електроенергії	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500		
2730	Інші виплати населенню	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000		
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	100	100	0	0	100		
	УСЬОГО	1 376 500	60 000	0	1 436 500	1 581 000	60 000	0	1 641 000		

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

Код Класифікації кредитування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	

код класифікації кредитування бюджету	Найменування									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	разом (7+8)
	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)				(грн)
		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 надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього.	1 212 071	29 851	0	1 241 922	1 310 200	45 000	0	1 355 200	1 316 730	60 000	0	1 376 730	
	УСЬОГО	1 212 071	29 851	0	1 241 922	1 310 200	45 000	0	1 355 200	1 316 730	60 000	0	1 376 730	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього.	1 376 500	60 000	0	1436500	1 581 000	60000	0	1641000
	УСЬОГО	1 376 500	60 000	0	1436500	1 581 000	60000	0	1641000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		разом (5+6)	2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ	од.	штатний розпис	1	0	1	0	0	0	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	10,94	0	10,94	0	0	0	10,94	0	10,94
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	0	0	0	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) педагогічних працівників	од.	штатний розпис	8,94	0	8,94	0	0	0	8,94	0	8,94
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1	0	1	0	0	0	1	0	1
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти, тощо)	од.	звіт	9	0	9	0	0	0	9	0	9
	кількість класів продукту	од.	звіт	6	0	6	0	0	0	6	0	6
	середня кількість учнів, які отримують освіту школах естетичного виховання	осіб	звіт	117	0	117	97	0	97	103	0	103
	середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	звіт	12	0	12	16	0	16	12	0	12
	ефективності											

	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звіт	13	0	13	11	0	11	11	0	11
	якості											11
	кількість днів відвідуваннями учнями шкіл естетичного виховання	днів	звіт	240	0	240	240	0	240	240	0	240
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	102	0	102	83	0	83	106	0	106

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	10,94	0	10,94	10,94	0	10,94
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) педагогічних працівників	од.	штатний розпис	8,94	0	8,94	8,94	0	8,94
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	кількість вчителів (фортепіано, народні інструменти, тощо)	од.	звіт	9	0	9	9	0	9
	кількість класів	од.	звіт	6	0	6	6	0	6
	продукту								
	середня кількість учнів, які отримують освіту в школах естетичного виховання	осіб	звіт	103	0	103	103	0	103
	середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	звіт	12	0	12	12	0	12
	ефективності								
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звіт	11	0	11	11	0	11
	якості								
	кількість днів відвідуваннями учнями шкіл естетичного виховання	днів	звіт	240	0	240	240	0	240
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	704 224	0	782 280	0	787 167	0	834 470	0	996 090	0
посадовий оклад	534 006	0	536 000	0	585 494	0	620 680	0	740 900	0
доплати	39 960	0	37 800	0	52 100	0	55 230	0	65 920	0

(грн)

надбавки	130 256	0	208 480	0	149 573	0	158 560	0	189 270	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	23 132	0	23 130	0	29 333	0	31 030	0	37 010	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	23 132	0	23 130	0	29 333	0	31 030	0	37 010	0
інші виплати	0	0	8 190	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	727 356	0	816 500	0	816 500	0	865 500	0	1 033 100	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	070 - Робітники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	130 - Педагогічні працівники	8,94	5,44	0	0	8,94	6,22	0	0	8,94	0	8,94	0	8,94	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	10,94	7,44	0	0	10,94	8,22	0	0	10,94	0	10,94	0	10,94	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

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

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

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

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

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

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

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					(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				
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	813 600	0	0	0	813 600	816 500	0	0	0	0	816 500	
2120	Нарахування на оплату праці	179 000	0	0	0	179 000	179 630	0	0	0	0	179 630	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 500	0	0	0	1 500	3 000	0	0	0	0	3 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 000	0	0	0	7 000	3 000	0	0	0	0	3 000	
2271	Оплата теплостачання	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	
2273	Оплата електроенергії	8 000	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100	
	УСЬОГО	1 310 200	0	0	0	1 310 200	1 316 730	0	0	0	0	1 316 730	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

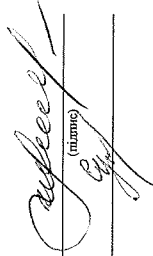
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення 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 2023 році.

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)
ЖИЖКА І.М.
(підпис)
СУПРУН І.І.

ЖИЖКА І.М.

(підпис та прізвище)

СУПРУН І.І.

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

1. Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

42272013
(код за СДРПОУ)

2. Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

42272013
(код за СДРПОУ)

3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

2553000000
(код бюджету)

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України,
- Закон України "Про місцеве самоврядування",
- Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 3209 "Про зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів", від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 02.12.2014 року № 1195 "Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу",
- Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	1 848 810	X	X	1 848 810	1 913 500	X	X	1 913 500	2 049 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	93 820	0	93 820	X	0	0	0	2 049 400
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	93 820	0	93 820	X	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	7 000	7 000	7 000	0
	УСЬОГО	1 848 810	93 820	0	1 942 630	1 913 500	7 000	7 000	1 920 500	2 049 400
										0
										2 049 400

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	2 156 300	X	X	2 156 300	2 287 200	X
							9
							10
							2 287 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 054 498	0	1 112 786	0	1 244 340	0	1 319 900	0	1 412 300	0
посадовий оклад	691 412	0	953 286	0	952 720	0	1 010 550	0	1 081 400	0
доплати	227 590	0	149 000	0	244 250	0	259 100	0	277 260	0
надбавки	135 496	0	10 500	0	47 370	0	50 250	0	53 640	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	87 100	0	67 000	0	100 660	0	106 700	0	114 200	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	87 100	0	67 000	0	100 660	0	106 700	0	114 200	0
інші виплати	7 912	0	70 214	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 149 510	0	1 250 000	0	1 345 000	0	1 426 600	0	1 526 500	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	5,5	5	0	0	5,5	5	0	0	5,5	0	5,5	0	5,5	0
2	030 - Спеціалісти	12	11	0	0	12	10,5	0	0	12	0	12	0	12	0
3	060 - Інші працівники	1	0,5	0	0	1	0,5	0	0	1	0	1	0	1	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	18,5	16,5	0	0	18,5	16	0	0	18,5	0	18,5	0	18,5	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (затверджено)		2027 рік (затверджено)	
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	УСЬОГО													

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)		2027 рік (прогноз)	
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УСЬОГО							

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

№ з/п	Найменування об'єкта	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (затверджено)		2027 рік (затверджено)	
			загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
			затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	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

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	Граничний обсяг зобов'язань (3 - 5)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5)	2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду				загального фонду	спеціального фонду	кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 250 000	0	0	0	1 250 000	1 345 000	0	0	0	0	0	1 345 000
2120	Нарахування на оплату праці	375 000	0	0	0	375 000	416 900	0	0	0	0	0	416 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0	0	0	5 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 500	0	0	0	15 500	10 000	0	0	0	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	260 000	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0	0	0	260 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	400
2273	Оплата електроенергії	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 500	0	0	0	3 500	3 000	0	0	0	0	0	3 000
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	100
УСЬОГО		1 913 500	0	0	0	1 913 500	2 049 400	0	0	0	0	0	2 049 400

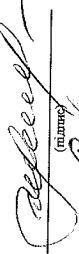
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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 2023 році.

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

Керівник установи


(підпис)

ЖИЖКА І. М.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

СУПРУН І. І.

1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.	65 931	0	0	65 931	106 000	0	0	106 000	158 700	0	0	158 700
УСЬОГО		65 931	0	0	65 931	106 000	0	0	106 000	158 700	0	0	158 700

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								
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.	3	4	5	6	7	8	9	10
		167 700	0	0	167 700	178 600	0	0	178 600
УСЬОГО		167 700	0	0	167 700	178 600	0	0	178 600

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											
	кількість установ	од.	штатний розпис	1	0	1	1	1	0	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	1	0	1	0	1
	кількість музеїв	од.	звіт	1	0	1	1	1	0	1	0	1
	кількість виставок	од.	звіт	4	0	4	5	0	5	5	0	5
	площа приміщень	м.кв.	Розрахункові дані	72.2	0	72.2	72.2	0	72.2	72.2	0	72.2
	продукту											
	кількість екскурсій у музеях	од.	звіт	27	0	27	35	0	35	35	0	35
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звіт	529	0	529	550	0	550	550	0	550

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ	од.	штатний розпис	1	0	1	1	1	0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	1	0
	кількість музеїв	од.	звіт	1	0	1	1	1	0
	кількість виставок	од.	звіт	5	0	5	5	0	5
	площа приміщень	м.кв.	Розрахункові дані	72.2	0	72.2	72.2	0	72.2
	продукту								
	кількість екскурсій у музеях	од.	звіт	35	0	35	35	0	35
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звіт	550	0	550	550	0	550

9. Структура видатків на оплату праці:

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

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

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					оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	(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				
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата		75 000	0	0	0	75 000	121 100	0	0	0	121 100	
2120	Нарахування на оплату праці		14 000	0	0	0	14 000	26 600	0	0	0	26 600	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		8 500	0	0	0	8 500	6 000	0	0	0	6 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		4 500	0	0	0	4 500	1 000	0	0	0	1 000	
2273	Оплата електроенергії		4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000	
	УСЬОГО		106 000	0	0	0	106 000	158 700	0	0	0	158 700	

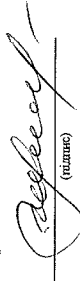
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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 унормування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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

Керівник установи


(підпис)

ЖУРКА І. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

СУПРУН І. І.

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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 857 924	6 398	0	3 864 322	4 116 500	12 000	0	4 128 500	3 771 500	10 000	0	3 781 500
2	Поповнення матеріально-технічної бази	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 857 924	6 398	0	3 864 322	4 126 500	12 000	0	4 138 500	3 771 500	10 000	0	3 781 500

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 971 900	10 000	0	3 981 900	4 219 800	12 000	0	4 231 800
2	Поповнення матеріально-технічної бази	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 971 900	10 000	0	3 981 900	4 219 800	12 000	0	4 231 800

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	Кількість установ -усього	од.	штатний розпис	21	0	21	0	21	0
2	у тому числі: будинків культури	од.	штатний розпис	15	0	15	0	15	0
3	клубів	од.	штатний розпис	6	0	6	0	6	0
4	Кількість гуртків	од.	штатний розпис	0	111	0	108	0	100
5	Середнє число окладів (ставка) усього	од.	план	44,5	0,75	44,5	0,75	44,5	0,75
6	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	15,75	0	15,75	0	15,75	0
7	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	14,25	0	14,25	0	14,25	0
8	Середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	5	0	5	0	5	0
9	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	9,5	0	9,5	0	9,5	0
10	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	кошторис	0	0	0	10000	0	0
	продукту								

посадовий оклад	1 970 760	0	2 154 000	0	1 714 900	0	1 817 790	0	1 945 000	0
доплати	395 919	0	423 000	0	616 700	0	653 100	0	698 800	0
надбавки	55 074	0	15 000	0	14 000	0	27 110	0	28 400	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	172 156	0	150 000	0	205 000	0	205 000	0	220 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	172 156	0	150 000	0	205 000	0	205 000	0	220 000	0
інші виплати	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 593 909	0	2 750 000	0	2 550 000	0	2 703 000	0	2 892 200	0
у тому числі оплата праці платних 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	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті								
			затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	15,5	14,75	0	0	15,5	13,75	0	0	15,5	0	15,5	0	15,5	0
2	030 - Спеціалісти	14,5	13,5	0,75	0	14,5	10,5	0,75	0	14,5	0,75	14,5	0,75	14,5	0,75
3	060 - Інші працівники	9,5	8,25	0	0	9,5	6,25	0	0	9,5	0	9,5	0	9,5	0
4	070 - Робітники	5	4,5	0	0	5	4,5	0	0	5	0	5	0	5	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	44,5	41	0,75	0	44,5	35	0,75	0	44,5	0,75	44,5	0,75	44,5	0,75
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X	X		X	

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

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

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

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

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

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 (прогноз)		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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	границьний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата		2 750 000	0	0	0	2 750 000	0	0	0	0	2 550 000
2120	Нарахування на оплату праці		870 000	0	0	0	870 000	0	0	0	0	790 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		114 000	0	0	0	114 000	0	0	0	0	100 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії		100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000
2274	Оплата природного газу		250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	200 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки		500	0	0	0	500	0	0	0	0	200
	УСЬОГО		4 126 500	0	0	0	4 126 500	0	0	0	0	3 771 500

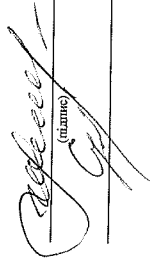
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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 2023 році.

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

Керівник установи


(підпис)

ЖИЖКА І. М.

(підписи та прізвища)

Керівник фінансової служби

СУПРУН І. І.

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

1. Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	42272013	(код за ЄДРПОУ)	
2. Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	42272013	(код за ЄДРПОУ)	
3.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)	(0)(8)(2)(9)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2553000000
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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

І) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності закладів у галузі культури і мистецтва

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України,
- Закон України "Про місцеве самоврядування"

- Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2016 № 1000

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», від 02.12.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-кредитування місцевих бюджетів / Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і звітів про їх складання"; від 26.08.2014 року № 1195 "Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і звітів про їх складання".

Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (завержено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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	357 527	X	X	357 527	407 800	X	X	407 800	436 680	X	X	436 680	
	УСЬОГО	357 527	0	0	357 527	407 800	0	0	407 800	436 680	0	0	436 680	

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	461 800	X	X	461 800	492 900	X	X	492 900	
	УСЬОГО	461 800	0	0	461 800	492 900	0	0	492 900	

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

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

Код Економічної	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	(грн)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------	-------

класифікації видатків бюджету	Найменування										
1	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
2111	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2120	281 588	0	0	281 588	322 000	0	0	322 000	344 000	0	0
2210	64 188	0	0	64 188	67 300	0	0	67 300	75 680	0	0
2240	1 755	0	0	1 755	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
2282	9 996	0	0	9 996	13 500	0	0	13 500	10 000	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0
УСЬОГО	357 527	0	0	357 527	407 800	0	0	407 800	436 680	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	364 500	0	0	364 500	390 100	0	0	390 100
2111	80 200	0	0	80 200	85 800	0	0	85 800
2120	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2210	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2240	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2282	461 800	0	0	461 800	492 900	0	0	492 900
УСЬОГО								

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
1	357 527	0	0	357 527	407 800	0	0	407 800	436 680	0	0	436 680
УСЬОГО	357 527	0	0	357 527	407 800	0	0	407 800	436 680	0	0	436 680

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

(грн)

Динаміка встановлених порушень в установах, в яких ведеться облік ЦБ	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
--	-------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Обов'язкові виплати, у тому числі:	265 590	0	265 590	0	321 188	0	340 461	0	364 293	0
посадовий оклад	177 060	0	177 060	0	214 125	0	226 973	0	242 861	0
надбавки	88 530	0	88 530	0	107 063	0	113 488	0	121 432	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	14 755	0	14 755	0	18 360	0	19 420	0	20 767	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	14 755	0	14 755	0	18 360	0	19 420	0	20 767	0
інші виплати	1 243	0	41 655	0	4 452	0	4 719	0	5 040	0
УСЬОГО	281 588	0	322 000	0	344 000	0	364 600	0	390 100	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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ОЗО - Спеціалісти	3	3	0	0	3	3	0	0	3	3
2	УСЬОГО штатних одиниць	3	3	0	0	3	3	0	0	3	3
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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)		разом (10+11)	(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО					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 бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

