

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

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) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 42272013 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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)

2553000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		(грн)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	277 666	325 000	290 000	20 000	Заробітна плата закладена тільки на 8 місяців. Виплата матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної зарплати.
2120	Нарахування на оплату праці	61 154	70 500	63 800	4 400	Нарахування ЄСВ на додаткові кошти.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 685	2 000	3 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 879	7 000	5 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат	кількість штатних одиниць	штатний розпис	2	20
1	продукту	кількість проведених нарад, засідань	квартальний план роботи	20	115
1	кількість отриманих доручень, розпоряджень, листів, звернень	од.	книга реєстрації вхідної документації	125	125
1	кількість запланованих наказів по відділу	од.	книга реєстрації наказів	115	115
1	ефективності	кількість виконаних листів, звернень, розпоряджень, доручень	книга реєстрації вхідної документації	125	125
1	кількість виконаних листів, звернень, розпоряджень, доручень	од.	книга реєстрації наказів	125	125

	відсоток вчасно виконаних доручень, розпоряджень, листів, звернень до їх загальної кількості	якості	книга реєстрації вхідної документації	100	100
--	--	--------	---------------------------------------	-----	-----

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

УСЬОГО	347 384	404 500	361 800	24 400
--------	---------	---------	---------	--------

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
2111	Заробітна плата	307 700	20 000	307 700	20 000	
2120	Нарахування на оплату праці	67 900	4 400	67 900	4 400	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	0	3 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	0	5 000	0	
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:						7
						Заробітна плата . Виплата матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної зарплати. Нарахування ССВ на додаткові кошти.

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2			
	продукту						
	кількість отриманих доручень, розпоряджень, листів, звернень	од.	книга реєстрації вхідної та вихідної документації	115	115	115	115
	кількість запланованих наказів по відділу	од.	книга реєстрації наказів	125	125	125	125
	кількість проведених нарад, засідань	од.	квартальний план роботи	20	20	20	20
	ефективності						
20	кількість підготовлених наказів по відділу	од.	книга реєстрації наказів	125	125	125	125
	кількість виконаних листів, звернень, розпоряджень, доручень	од.	книга реєстрації вхідної та вихідної документації	115	115	115	115
	якості						
	відсоток вчасно виконаних доручень, розпоряджень, листів, звернень до їх загальної кількості	відс.	книга реєстрації вхідної та вихідної документації	100	100	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та адекватності:

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

УСЬОГО	383 600	24 400	383 600	24 400
--------	---------	--------	---------	--------

Керівник установи

Керівник фінансової служби



ЖИЖКА І. М.

(підпис)

СУПРУН І. І.

(ініціали та прізвище)

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

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

42272013

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(3)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

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

2553000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 149 510	1 250 000	1 345 000	246 900	Заробітна плата. Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу.
2120	Нарахування на оплату праці	412 805	375 000	416 900	72 000	Нарахування ЄСВ на додаткові кошти. Доплата різниці внесків між мінімальною заробітною платою та фактично нарахованою.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 796	5 000	10 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 581	15 500	10 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	268 116	260 000	260 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	226	400	400	0	
2273	Оплата електроенергії	935	4 000	4 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 841	3 500	3 000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	100	100	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	5.5	
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	12	5.5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1	12
					1

3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	шлатний розпис	18,5	18,5
4	кількість установ (бібліотек)	од.	шлатний розпис	17	17
1	ПРОДУКТУ	тис.чол.	звіт	6,1	6,1
2	число читачів	тис. примірників	звіт	88,02	88,02
3	бібліотечний фонд	од.	звіт	110000	110000
4	кількість книговидач	тис. примірників	звіт	1	1
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	10	10
1	ефективності	од.	звіт	5000	5000
2	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	звіт	277	277
1	Кількість читачів на одного працівника	відс.	звіт	98	98
1	якості	відс.	звіт	78	78
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду				
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду				

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

УСЬОГО	1 848 810	1 913 500	2 049 400	318 900
--------	-----------	-----------	-----------	---------

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки (грн)
1	2	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
2111	Заробітна плата	1 426 600	165 300	1 526 500	247 900	Заробітна плата, Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу
2120	Нарахування на оплату праці	442 200	46 700	473 200	67 800	Нарахування ЄСВ на додаткові кошти. Доплата різниці внесків між мінімальною заробітною платою та фактично нарахованою.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	10 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	10 000	0	
2271	Оплата тепlopостачання	260 000	0	260 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	0	400	0	
2273	Оплата електроенергії	4 000	0	4 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 000	0	3 000	0	
2800	Інші поточні видатки	100	0	100	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	5,5
	затрат	од.	шлатний розпис	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників							

	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	12	12	12	12
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1	1	1	1
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	18,5	18,5	18,5	1
	кількість установ (бібліотек),	од.	штатний розпис	17	17	17	18,5
	продукту						17
	число читачів	тис. чол.	звіт	6	6	6	6
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт	79,02	79,02	74,82	74,82
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	0,8	0,8	0,8	0,8
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	25	25	25	25
	кількість книговидач	од.	звіт	100000	100000	100000	100000
	ефективності						
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	звіт	4545	4545	4091	4091
	Кількість читачів на одного працівника	од.	звіт	273	273	273	273
	якості						
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	80	80	100	100

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

УСЬОГО	2 156 300	212 000	2 287 200	315 700
--------	-----------	---------	-----------	---------

Керівник установи

Керівник фінансової служби

ЖИЖКА І. М.

(ініціали та прізвище)

СУПРУН І. І.

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

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. (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(4)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42272013
(код за ЄДРПОУ)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2553000000
(код бюджету)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації фінансування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		(грн)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	45 329	75 000	121 100	10 000	Заробітна плата. Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу.
2120	Нарахування на оплату праці	15 800	14 000	26 600	2 200	Нарахування ЄСВ на додаткові кошти.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	8 500	6 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 500	4 500	1 000	0	
2273	Оплата електроенергії	302	4 000	4 000	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість установ	од.	штатний розпис	1	1
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	1
	кількість музеїв	од.	план	1	1
	кількість виставок	од.	план	5	1
	площа приміщень	м. кв.	розрахункові дані	72,2	5
	продукту				
	кількість проведених виставок у музеях	од.	план	6	72,2
	кількість екскурсій на виставках	од.	план	35	6
					35

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

УСЬОГО	65 931	106 000	158 700	12 200
--------	--------	---------	---------	--------

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	128 400	10 600	137 400	11 300	Заробітна плата. Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу.
2120	Нарахування на оплату праці	28 300	2 300	30 200	2 400	Нарахування ЄСВ на додаткові кошти.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000	0	6 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000	0	1 000	0	
2273	Оплата електроенергії	4 000	0	4 000	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість установ	од.	штатний розпис	1	1	1	1
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	1	1	1
	кількість музеїв	од.	звіт	1	1	1	1
	кількість виставок	од.	звіт	1	1	1	1
	площа приміщень	м. кв.	звіт	5	5	5	5
	продукту						
	кількість експурсій у музеях	од.	звіт	72,2	72,2	72,2	72,2
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звіт	35	35	35	35
			звіт	550	550	550	550

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

УСЬОГО	167 700	12 900	178 600	13 700
--------	---------	--------	---------	--------

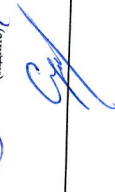
Керівник установи


(підпис)

ЖИЖКА І. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

СУПРУН І. І.

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

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)

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

42272013

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (0)(8)(2)(8) (4)(0)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

2553000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 593 909	2 750 000	2 550 000	1 375 400	Заробітна плата. Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу.
2120	Нарахування на оплату праці	866 787	870 000	790 300	419 000	Нарахування ЄСВ на додаткові кошти. Доплата різниці внесків між мінімальною зарплатою і фактично нарахованою.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 531	40 000	30 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 221	114 000	100 000	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	829	1 000	1 000	0	
2273	Оплата електроенергії	95 827	100 000	100 000	0	
2274	Оплата природного газу	215 730	250 000	200 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	1 000	0	0	
2800	Інші поточні видатки	90	500	200	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
2	Кількість установ -усього	од.	штатний розпис		
3	У тому числі: будинків культури клубів	од.	штатний розпис	21	21
		од.	штатний розпис	15	15
				6	6

4	Кількість гуртків	од.	штатний розпис	100	100
5	Середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	44,5	44,5
6	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	15,75	15,75
7	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	14,25	14,25
8	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5	5
9	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	9,5	9,5
1	продукту	осіб	звіт	55000	25000
2	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт	170	170
1	ефективності	осіб	звіт	305357	305
1	Середня кількість відвідувачів одного заходу	відс.	звіт	100	100
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду				

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

УСЬОГО	3 857 924	4 126 500	3 771 500	1 794 400
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 703 000	1 227 400	2 892 200	1 291 600	Заробітна плата. Матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу.
2120	Нарахування на оплату праці	837 900	271 400	896 600	380 400	Нарахування ЄСВ на додаткові кошти. Доплата різниці внесків між мінімальною зарплатою та фактично нарахованою.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	30 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	0	100 000	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	0	1 000	0	
2273	Оплата електроенергії	100 000	0	100 000	0	
2274	Оплата природного газу	200 000	0	200 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8		
1	2	3	4						
	затрат								
	Кількість установ -усього	од.	штатний розпис	21	21	21	21		
	у тому числі: будинків культури	од.	штатний розпис	15	15	15	15		
	клубів	од.	штатний розпис	6	6	6	6		
									6

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

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. (1)(0)(1)(1)(0)(9)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(6)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2553000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		(грн)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	727 356	813 600	816 500	153 000	заробітна плата. Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу
2120	Нарахування на оплату праці	161 704	179 000	179 630	34 000	Нарахування ЄСВ на додаткові кошти
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	762	1 500	3 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 957	7 000	3 000	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	304 600	300 000	300 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	377	1 000	1 000	0	
2273	Оплата електроенергії	5 094	8 000	8 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 481	0	2 500	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	3 000	0	
2800	Інші поточні видатки	740	100	100	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
2	кількість установ	од.	штатний розпис	1	1
3	середнє число окладів (ставок) усього керівних працівників	од.	штатний розпис	10,94	10,94
4	середнє число окладів (ставок) педагогічних працівників	од.	штатний розпис	8,94	8,94

5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1	1
6	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти, тощо)	од.	звіт	9	9
7	кількість класів	од.	звіт	6	6
1	середня кількість учнів, які отримують освіту школах естетичного виховання продукту	осіб	звіт	103	103
2	середня кількість учнів зільнених від плати за навчання	осіб	звіт	12	12
1	ефективності	осіб	звіт	11	11
1	якості	днів	звіт	240	240
2	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	83	83

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

УСЬОГО	1 212 071	1 310 200	1 316 730	187 000
--------	-----------	-----------	-----------	---------

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз) індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	2026 рік (прогноз) індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки (грн)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	865 500	103 500	1 033 100	43 000	Заробітна плата, матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу.
2120	Нарахування на оплату праці	190 400	22 800	227 300	9 500	Нарахування ЄСВ на додаткові кошти
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	0	3 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000	0	3 000	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	300 000	0	300 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	0	1 000	0	
2273	Оплата електроенергії	8 000	0	8 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	0	2 500	0	
2730	Інші виплати населенню	3 000	0	3 000	0	
2800	Інші поточні видатки	100	0	100	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість установ						
	середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	1	1	1	1
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	10,94	10,94	10,94	10,94
		од.	штатний розпис	1	1	1	1

	середнє число окладів (ставок) педагогічних працівників	од.	штатний розпис	8,94	8,94	8,94	8,94
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1	1	1	1
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти, тощо)	од.	звіт	9	9	9	9
	кількість класів	од.	звіт	6	6	6	6
	продукту						
	середня кількість учнів, які отримують освіту школах естетичного виховання	осіб	звіт	103	103	103	103
	середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	звіт	12	12	12	12
	ефективності	осіб	звіт	11	11	11	11
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	якості					
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	звіт	240	240	240	240
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	100	100	100	100

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

УСЬОГО		1 376 500	126 300	1 581 000	52 500
--------	--	-----------	---------	-----------	--------

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

ЖИЖКА І. М.

(ініціали та прізвище)


(підпис)

СУТРУН І. І.

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

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. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(8)(1)

(0)(8)(2)(9)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2553000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		(грн)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	281 588	322 000	344 000	86 000	Заробітна плата. Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу
2120	Нарахування на оплату праці	64 188	67 300	75 680	18 900	Нарахування ЄСВ на додаткові кошти
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 755	5 000	5 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 996	13 500	10 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	2 000	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
2	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	штатний розпис	1	1
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	3	3
1	продукту				
2	Кількість особових рахунків	од.	розрахункові дані	17	17
	Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	розрахункові дані	24	25
	Кількість складених звітів	од.	розрахункові дані	24	24
1	ефективності				
2	Кількість особових рахунків на одного працівника	од.	розрахункові дані	6	6
	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахункові дані	8	8
	Кількість установ на одного працівника	од.	розрахункові дані	8	8

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

УСЬОГО		357 527	407 800	436 680	104 900
--------	--	---------	---------	---------	---------

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	364 600	91 000	390 100	97 400	Заробітна плата. Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу.
2120	Нарахування на оплату праці	80 200	20 000	85 800	21 400	Нарахування ЄСВ на додаткові кошти.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0	5 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	10 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	2 000	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	штатний розпис	1	1	1	1
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	3	3	3	3
	продукту						
	Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	штатний розпис	24	24	24	24
	Кількість складених звітів	од.	Розрахункові дані	24	24	24	24
	Кількість особових рахунків	од.	Розрахункові дані	170	17	17	17
	ефективності						
	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	8	8	8	8
	Кількість установ на одного працівника	од.	Розрахункові дані	8	8	8	8
	Кількість особових рахунків на одного працівника	од.	Розрахункові дані	6	6	6	6
	якості						
	Динаміка встановлених порушень в установах, в яких ведеться облік ЦБ	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0

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

УСЬОГО	461 800	111 000	492 900	118 800
--------	---------	---------	---------	---------

Керівник установи


(підпис)

ЖИЖКА І. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

СУПРУН І. І.