

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

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)

2553000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері культури. Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотекам. Надання послуг з організації культурного дозвілля населення. Духовне та естетичне виховання дітей та молоді. Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини. Забезпечення діяльності закладів у галузі культури та мистецтва.

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
Кількість штатних одиниць	од.	2	2	2	2	20
Кількість отриманих доручень, розпоряджень, листів, звернень	од.	110	115	115	120	120
Кількість запланованих наказів	од.	120	125	125	120	120
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення прав громадянам на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками						
кількість установ	од.	17	17	17	17	170
число читачів	тис. осіб	6	6	6	6	6
бібліотечний фонд	тис. примірників	106	88	79	75	68
кількість книговидач	од.	111,300	76,730	75,000	75,000	74,000
Ціль державної політики № 3 - надання послуг з організації культурного дозвілля населення						
кількість установ	од.	21	21	21	21	21
кількість відвідувачів	осіб	40,703	21,000	22,000	24,000	24,000
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	743	700	760	770	770
Ціль державної політики № 4 - духовне та естетичне виховання дітей та молоді						
кількість установ	од.	1	1	1	1	1
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	97	103	70	70	70
середня кількість учнів звільнених від сплати за навчання	осіб	16	12	11	11	11
Ціль державної політики № 5 - підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів						
кількість централізованих бухгалтерій	од.	1	1	1	1	1
кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	24	24	24	24	24
кількість складених звітів	од.	24	24	24	24	24
Ціль державної політики № 6 - вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини						
кількість музеїв	од.	1	1	1	1	1
кількість виставок	од.	5	5	5	5	5
кількість екскурсій на виставках	од.	30	30	30	30	30

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально ї класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради	7,496,344	10,924,810	8,625,000	8,625,000	8,625,000	
1010160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	372,280	514,800	561,000	561,000	561,000	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1,167,750	1,806,730	1,431,200	1,431,200	1,431,200	
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1,843,882	2,849,400	2,175,600	2,175,600	2,175,600	
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	54,565	158,700	137,900	137,900	137,900	
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3,698,044	5,036,500	3,894,000	3,894,000	3,894,000	
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	359,823	558,680	425,300	425,300	425,300	
			УСЬОГО	7,496,344	10,924,810	8,625,000	8,625,000	8,625,000	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально ї класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради	82,342	85,201	70,000	72,000	72,000	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	45,277	60,000	60,000	60,000	60,000	
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	25,947	15,201	0	0	0	
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	11,118	10,000	10,000	12,000	12,000	
			УСЬОГО	82,342	85,201	70,000	72,000	72,000	

Керівник установи

(підпис)

I. М. ЖИЖКА

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

I. І. СУПРУН

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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) (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) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			2553000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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"

- Накази Міністерства фінансів України від 14.12.2001 року № 574 "Про затвердження інструкцій про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі", від 10.12.2010 року № 1538 "Про результативні показники бюджетної програми", від 17.12.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевого бюджету", від 01.01.2019 року № 1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі", 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 деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 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", від 21.12.2022 року № 450 затверджено нову інструкцію з підготовки бюджетних запитів

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	372,280	X	X	372,280	514,800	X	X	514,800	561,000	X	X	561,000
	УСЬОГО	372,280	0	0	372,280	514,800	0	0	514,800	561,000	0	0	561,000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	561,000	X	X	561,000	561,000	X	X	561,000
	УСЬОГО	561,000	0	0	561,000	561,000	0	0	561,000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
-----------------	--	-----------------	------------------------	-------------------

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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	296,903	0	0	296,903	415,000	0	0	415,000	450,000	0	0	450,000
2120	Нарахування на оплату праці	65,724	0	0	65,724	90,800	0	0	90,800	99,000	0	0	99,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,203	0	0	2,203	3,000	0	0	3,000	4,000	0	0	4,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7,450	0	0	7,450	5,000	0	0	5,000	5,000	0	0	5,000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	3,000	0	0	3,000
	УСЬОГО	372,280	0	0	372,280	514,800	0	0	514,800	561,000	0	0	561,000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	450,000	0	0	450,000	450,000	0	0	450,000
2120	Нарахування на оплату праці	99,000	0	0	99,000	99,000	0	0	99,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,000	0	0	4,000	4,000	0	0	4,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,000	0	0	5,000	5,000	0	0	5,000
2250	Видатки на відрядження	3,000	0	0	3,000	3,000	0	0	3,000
	УСЬОГО	561,000	0	0	561,000	561,000	0	0	561,000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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.	372,280	0	0	372,280	514,800	0	0	514,800	561,000	0	0	561,000
	УСЬОГО	372,280	0	0	372,280	514,800	0	0	514,800	561,000	0	0	561,000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

		2026 рік (прогноз)	2027 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.	561,000	0	0	561000	561,000	0	0	561000
	УСЬОГО	561,000	0	0	561000	561,000	0	0	561000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 штатних одиниць	од.		2	0	2	2	0	2	2	0	2
1	жінки	од.	кошторис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	продукту											
1	кількість отриманих доручень, розпоряджень, листів, звернень	од.	Книга реєстрації вхідної та вихідної документації	110	0	110	115	0	115	115	0	115
2	кількість запланованих наказів по відділу	од.	Книга реєстрації наказів	120	0	120	125	0	125	125	0	125
3	кількість проведених нарад, засідань	од.	Квартальний клан роботи	20	0	20	20	0	20	20	0	20
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, розпоряджень, доручень	од.	Книга реєстрації вхідної та вихідної документації	110	0	110	115	0	115	115	0	115
2	кількість підготовлених наказів по відділу	од.	Книга реєстрації наказів	120	0	120	125	0	125	125	0	125
	якості											
1	відсоток вчасно виконаних доручень, розпоряджень, листів, звернень до їх загальної кількості	відс.	Книга реєстрації вхідної та вихідної документації	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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 штатних одиниць	од.		2	0	2	2	0	2
1	жінки	од.	кошторис	2	0	2	2	0	2
	продукту								
1	кількість отриманих доручень, розпоряджень, листів, звернень	од.	Книга реєстрації вхідної та вихідної документації	120	0	120	120	0	120
2	кількість запланованих наказів по відділу	од.	Книга реєстрації наказів	130	0	130	130	0	130
3	кількість проведених нарад, засідань	од.	Квартальний клан роботи	20	0	20	20	0	20
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, розпоряджень, доручень	од.	Книга реєстрації вхідної та вихідної документації	120	0	120	120	0	120
2	кількість підготовлених наказів по відділу	од.	Книга реєстрації наказів	130	0	130	130	0	130
	якості								
1	відсоток вчасно виконаних доручень, розпоряджень, листів, звернень до їх загальної кількості	відс.	Книга реєстрації вхідної та вихідної документації	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

(грн)

Найменування	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:	198,242	0	249,875	0	291,280	0	291,280	0	291,280	0
посадовий оклад	161,450	0	203,645	0	226,992	0	226,992	0	226,992	0
надбавки	36,792	0	46,230	0	64,288	0	64,288	0	64,288	0
Премії	0	0	38,031	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	22,488	0	21,780	0	18,916	0	18,916	0	18,916	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	22,488	0	21,780	0	18,916	0	18,916	0	18,916	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	76,173	0	105,314	0	139,804	0	139,804	0	139,804	0
надбавки	76,173	0	105,314	0	139,804	0	139,804	0	139,804	0
УСЬОГО	296,903	0	415,000	0	450,000	0	450,000	0	450,000	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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)											
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО				0			0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Очікуваний результат виконання крошторису в 2024 році забезпечує в повному обсязі заплановані видатки.

14. Бюджетні зобов’язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

(підпис)

ЖИЖКА І. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

СУПРУН І. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. <u>Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42272013 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42272013 (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(0)(1)(1)(0)(8)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(8)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(6)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2553000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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"

Накази Міністерства фінансів України від 14.12.2001 року № 574 "Про затвердження інструкцій про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі", від 10.12.2010 року № 1538 "Про результативні показники бюджетної програми", від 17.17.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевого бюджету", від 01.01.2019 року № 1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі", 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 деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 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", від 21.12.2022 року № 450 затверджено нову інструкцію з підготовки бюджетних запитів.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	1,167,750	X	X	1,167,750	1,806,730	X	X	1,806,730	1,431,200	X	X	1,431,200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	45,277	0	45,277	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	45,277	0	45,277	X	60,000	0	60,000	X	60,000	0	60,000
	УСЬОГО	1,167,750	45,277	0	1,213,027	1,806,730	60,000	0	1,866,730	1,431,200	60,000	0	1,491,200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	1,431,200	X	X	1,431,200	1,431,200	X	X	1,431,200
	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	X	60,000	0	60,000
	УСЬОГО	1,431,200	60,000	0	1,491,200	1,431,200	60,000	0	1,491,200

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	718,767	26,508	0	745,275	1,216,500	32,500	0	1,249,000	816,500	32,500	0	849,000
2120	Нарахування на оплату праці	158,128	5,832	0	163,960	269,630	7,200	0	276,830	179,600	7,200	0	186,800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,251	5,977	0	7,228	3,000	11,000	0	14,000	5,000	11,000	0	16,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9,974	6,960	0	16,934	6,870	9,300	0	16,170	10,000	8,300	0	18,300
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
2271	Оплата теплопостачання	273,349	0	0	273,349	300,000	0	0	300,000	400,000	0	0	400,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	402	0	0	402	1,000	0	0	1,000	1,500	0	0	1,500
2273	Оплата електроенергії	5,879	0	0	5,879	8,000	0	0	8,000	10,000	0	0	10,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	3,000	0	0	3,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	630	0	0	630	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	0	0	0	0	100	0	0	100	100	0	0	100
	УСЬОГО	1,167,750	45,277	0	1,213,027	1,806,730	60,000	0	1,866,730	1,431,200	60,000	0	1,491,200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	816,500	32,500	0	849,000	816,500	32,500	0	849,000
2120	Нарахування на оплату праці	179,600	7,200	0	186,800	179,600	7,200	0	186,800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,000	11,000	0	16,000	5,000	11,000	0	16,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,000	8,300	0	18,300	10,000	8,300	0	18,300
2250	Видатки на відрядження	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000
2271	Оплата теплопостачання	400,000	0	0	400,000	400,000	0	0	400,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,500	0	0	1,500	1,500	0	0	1,500
2273	Оплата електроенергії	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3,000	0	0	3,000	3,000	0	0	3,000
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	1,431,200	60,000	0	1,491,200	1,431,200	60,000	0	1,491,200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 надання початкової музичної,хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього.	1,167,750	45,277	0	1,213,027	1,806,730	60,000	0	1,866,730	1,431,200	60,000	0	1,491,200
	УСЬОГО	1,167,750	45,277	0	1,213,027	1,806,730	60,000	0	1,866,730	1,431,200	60,000	0	1,491,200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання початкової музичної,хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього.	1,431,200	60,000	0	1491200	1,431,200	60000	0	1491200
	УСЬОГО	1,431,200	60,000	0	1491200	1,431,200	60000	0	1491200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	середнє число окладів (ставок) педагогічних працівників	од.		8.94	0	8.94	8.94	0	8.94	8.94	0	8.94
1	чоловіків	од.	штатний розпис	0.44	0	0.44	0.33	0	0.33	0.33	0	0.33
2	кількість установ	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	10.94	0	10.94	10.94	0	10.94	10.94	0	10.94
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	жінок	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) педагогічних працівників	од.		8.94	0	8.94	8.94	0	8.94	8.94	0	8.94
5	жінок	од.	штатний розпис	8.5	0	8.5	8.61	0	8.61	8.61	0	8.61
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		1	0	1	1	0	1	1	0	1
6	жінок	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
7	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти, тощо)	од.	звіт	9	0	9	9	0	9	9	0	9
8	кількість класів	од.	звіт	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	продукту											
	середня кількість учнів, які отримують освіту школах естетичного виховання	осіб		97	0	97	103	0	103	70	0	70
1	хлопчиків	осіб	звіт	24	0	24	26	0	26	16	0	16

	середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб		16	0	16	12	0	12	11	0	11
2	хлопчиків	осіб	звіт	4	0	4	3	0	3	2	0	2
	середня кількість учнів, які отримують освіту школах естетичного виховання	осіб		97	0	97	103	0	103	70	0	70
3	дівчаток	осіб	звіт	73	0	73	77	0	77	54	0	54
	середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб		16	0	16	12	0	12	11	0	11
4	дівчаток	осіб	звіт	12	0	12	9	0	9	9	0	9
	ефективності											
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звіт	11	0	11	12	0	12	8	0	8
	якості											
1	кількість днів відвідуваннями учнями шкіл естетичного виховання	днів	звіт	240	0	240	240	0	240	240	0	240
2	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	83	0	83	106	0	106	68	0	68

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	середнє число окладів (ставок) педагогічних працівників	од.		8.94	0	8.94	8.94	0	8.94
1	чоловіків	од.	штатний розпис	0.33	0	0.33	0.33	0	0.33
2	кількість установ	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
3	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.		1	0	1	1	0	1
4	жінок	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) педагогічних працівників	од.		8.94	0	8.94	8.94	0	8.94
5	жінок	од.	штатний розпис	8.61	0	8.61	8.61	0	8.61
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		1	0	1	1	0	1
6	жінок	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
7	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти, тощо)	од.	звіт	9	0	9	9	0	9
8	кількість класів	од.	звіт	6	0	6	6	0	6
	продукту								
	середня кількість учнів, які отримують освіту школах естетичного виховання	осіб		70	0	70	70	0	70
1	хлопчиків	осіб	звіт	16	0	16	16	0	16
	середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб		11	0	11	11	0	11
2	хлопчиків	осіб	звіт	2	0	2	2	0	2
	середня кількість учнів, які отримують освіту школах естетичного виховання	осіб		70	0	70	70	0	70
3	дівчаток	осіб	звіт	54	0	54	54	0	54
	середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб		11	0	11	11	0	11
4	дівчаток	осіб	звіт	9	0	9	9	0	9
	ефективності								

1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звіт	8	0	8	8	0	8
	якості								
1	кількість днів відвідуваннями учнями шкіл естетичного виховання	днів	звіт	240	0	240	240	0	240
2	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:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	695,635	0	878,923	0	778,940	0	778,940	0	778,940	0
посадовий оклад	557,087	0	684,033	0	568,840	0	568,840	0	568,840	0
доплати	34,925	0	48,876	0	53,032	0	53,032	0	53,032	0
надбавки	103,623	0	146,014	0	157,068	0	157,068	0	157,068	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	23,132	0	37,565	0	37,560	0	37,560	0	37,560	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	23,132	0	37,565	0	37,560	0	37,560	0	37,560	0
інші виплати	0	26,508	300,012	32,500	0	32,500	0	32,500	0	32,500
УСЬОГО	718,767	26,508	1,216,500	32,500	816,500	32,500	816,500	32,500	816,500	32,500
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	5.88	0	0	8.94	5.72	0	0	8.94	0	8.94	0	8.94	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	10.94	7.88	0	0	10.94	7.72	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	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)												
Найменування об’єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Очікуваний результат виконання крошторису в 2024 році забезпечує в повному обсязі заплановані видатки.

14. Бюджетні зобов’язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

(підпис)

ЖИЖКА І. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

СУПРУН І. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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) (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. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України,

- Закон України "Про місцеве самоврядування"

Накази Міністерства фінансів України від 14.12.2001 року № 574 "Про затвердження інструкцій про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі", від 10.12.2010 року № 1538 "Про результативні показники бюджетної програми", від 17.12.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевого бюджету", від 01.01.2019 року № 1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі", 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 деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 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", від 21.12.2022 року № 450 затверджено нову інструкцію з підготовки бюджетних звітів

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	1,843,882	X	X	1,843,882	2,849,400	X	X	2,849,400	2,175,600	X	X	2,175,600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	16,956	0	16,956	X	15,201	0	15,201	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	16,956	0	16,956	X	15,201	0	15,201	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	8,991	0	8,991	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	6,991	0	6,991	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2,000	0	2,000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1,843,882	25,947	0	1,869,829	2,849,400	15,201	0	2,864,601	2,175,600	0	0	2,175,600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2,175,600	X	X	2,175,600	2,175,600	X	X	2,175,600

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2,175,600	0	0	2,175,600	2,175,600	0	0	2,175,600

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1,155,402	0	0	1,155,402	1,945,000	0	0	1,945,000	1,345,000	0	0	1,345,000
2120	Нарахування на оплату праці	401,668	0	0	401,668	615,900	0	0	615,900	416,900	0	0	416,900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17,927	0	0	17,927	10,000	2,025	0	12,025	15,000	0	0	15,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,112	0	0	15,112	10,000	0	0	10,000	15,000	0	0	15,000
2271	Оплата теплопостачання	247,808	0	0	247,808	260,000	0	0	260,000	360,000	0	0	360,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	362	0	0	362	400	0	0	400	1,500	0	0	1,500
2273	Оплата електроенергії	2,942	0	0	2,942	4,000	0	0	4,000	10,000	0	0	10,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2,661	0	0	2,661	3,000	0	0	3,000	10,000	0	0	10,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	1,100
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1,100	0	0	1,100	1,100	0	0	1,100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	25,947	0	25,947	0	13,176	0	13,176	0	0	0	0
	УСЬОГО	1,843,882	25,947	0	1,869,829	2,849,400	15,201	0	2,864,601	2,175,600	0	0	2,175,600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1,345,000	0	0	1,345,000	1,345,000	0	0	1,345,000
2120	Нарахування на оплату праці	416,900	0	0	416,900	416,900	0	0	416,900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	15,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	15,000
2271	Оплата теплопостачання	360,000	0	0	360,000	360,000	0	0	360,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,500	0	0	1,500	1,500	0	0	1,500
2273	Оплата електроенергії	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,100	0	0	1,100	1,100	0	0	1,100
2800	Інші поточні видатки	1,100	0	0	1,100	1,100	0	0	1,100

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2,175,600	0	0	2,175,600	2,175,600	0	0	2,175,600

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 інформування та задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	1,843,882	25,947	0	1,869,829	2,849,400	15,201	0	2,864,601	2,175,600	0	0	2,175,600
	УСЬОГО	1,843,882	25,947	0	1,869,829	2,849,400	15,201	0	2,864,601	2,175,600	0	0	2,175,600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення інформування та задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	2,175,600	0	0	2175600	2,175,600	0	0	2175600
	УСЬОГО	2,175,600	0	0	2175600	2,175,600	0	0	2175600

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		5.5	0	5.5	5.5	0	5.5	5.5	0	5.5
1	жінок	од.	штатний розпис	5.5	0	5.5	5.5	0	5.5	5.5	0	5.5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		12	0	12	12	0	12	12	0	12
2	жінок	од.	штатний розпис	12	0	12	12	0	12	12	0	12
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	жінок	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	18.5	0	18.5	18.5	0	18.5	18.5	0	18.5

5	кількість установ (бібліотек),	од.	штатний розпис	17	0	17	17	0	17	17	0	17
	продукту											
	число читачів	тис.чол.		6.2	0	6.2	6.2	0	6.2	6.2	0	6.2
	жінок	тис.чол.	звіт	5.2	0	5.2	5.2	0	5.2	5.2	0	5.2
	число читачів	тис.чол.		6.2	0	6.2	6.2	0	6.2	6.2	0	6.2
1	чоловіків	тис.чол.	звіт	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	бібліотечний фонд	тис.	план	106	0	106	88.02	0	88.02	78.82	0	78.82
3	кількість книговидач	од.	звіт	111300	0	111300	76730	0	76730	75000	0	75000
4	бібліотечний фонд	тис.грн.	план	408	0	408	435	0	435	434.8	0	434.8
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.	план	0	1.02	1.02	0	1	1	0	1	1
6	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	план	0	102	102	0	100	100	0	100	100
7	списання бібліотечного фонду	тис.	план	0	19	19	0	10.2	10.2	0	5	5
8	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	план	0	75	75	0	100.2	100.2	0	25	25
	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	план	5858	0	5858	4038	0	4038	3947	0	3947
2	Кількість читачів на одного працівника	од.	звіт	326	0	326	321	0	321	316	0	316
	якості											
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	план	100	0	100	69	0	69	98	0	98
2	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	план	128	0	128	98	0	98	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		5.5	0	5.5	5.5	0	5.5
1	жінок	од.	штатний розпис	5.5	0	5.5	5.5	0	5.5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		12	0	12	12	0	12
2	жінок	од.	штатний розпис	12	0	12	12	0	12
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		1	0	1	1	0	1
3	жінок	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	18.5	0	18.5	18.5	0	18.5
5	кількість установ (бібліотек),	од.	штатний розпис	17	0	17	17	0	17
	продукту								
	число читачів	тис.чол.		6.2	0	6.2	6.2	0	6.2
	жінок	тис.чол.	звіт	5.2	0	5.2	5.2	0	5.2
	число читачів	тис.чол.		6.2	0	6.2	6.2	0	6.2
1	чоловіків	тис.чол.	звіт	1	0	1	1	0	1
2	бібліотечний фонд	тис.	план	74.82	0	74.82	67.82	0	67.82
3	кількість книговидач	од.	звіт	75000	0	75000	74000	0	74000
4	бібліотечний фонд	тис.грн.	план	509.8	0	509.8	579.8	0	579.8
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.	план	0	1	1	0	1	1
6	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	план	0	100	100	0	100	100
7	списання бібліотечного фонду	тис.	план	0	8	8	0	8	8
8	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	план	0	30	30	0	30	30
	ефективності								
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	план	3947	0	3947	3895	0	3895

2	Кількість читачів на одного працівника	од.	звіт	316	0	316	316	0	316
якості									
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	план	100	0	100	99	0	99
2	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	план	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1,072,004	0	1,366,423	0	1,262,000	0	1,262,000	0	1,262,000	0
посадовий оклад	894,349	0	1,030,260	0	902,000	0	902,000	0	902,000	0
доплати	172,444	0	325,387	0	275,000	0	275,000	0	275,000	0
надбавки	5,211	0	10,776	0	85,000	0	85,000	0	85,000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	83,398	0	83,167	0	83,000	0	83,000	0	83,000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	83,398	0	83,167	0	83,000	0	83,000	0	83,000	0
інші виплати	0	0	495,410	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1,155,402	0	1,945,000	0	1,345,000	0	1,345,000	0	1,345,000	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	5.25	0	0	5.5	0	5.5	0	5.5	0
2	030 - Спеціалісти	12	10.5	0	0	12	9.25	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	0	0	18.5	15	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	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Очікуваний результат виконання крошторису в 2024 році забезпечує в повному обсязі заплановані видатки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)										
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО						0		0		0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)								
Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

(підпис)

ЖИЖКА І. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

СУПРУН І. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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) (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)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(4)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(4) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			2553000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності музеїв та виставок

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України,

- Закон України "Про місцеве самоврядування"

Накази Міністерства фінансів України від 14.12.2001 року № 574 "Про затвердження інструкцій про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі", від 10.12.2010 року № 1538 "Про результативні показники бюджетної програми", від 17.17.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевого бюджету", від 01.01.2019 року № 1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі", 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 деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 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", від 21.12.2022 року № 450 затверджено нову інструкцію з підготовки бюджетних звітів

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	54,565	X	X	54,565	158,700	X	X	158,700	137,900	X	X	137,900
	УСЬОГО	54,565	0	0	54,565	158,700	0	0	158,700	137,900	0	0	137,900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	137,900	X	X	137,900	137,900	X	X	137,900
	УСЬОГО	137,900	0	0	137,900	137,900	0	0	137,900

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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	32,971	0	0	32,971	121,100	0	0	121,100	104,000	0	0	104,000
2120	Нарахування на оплату праці	7,530	0	0	7,530	23,600	0	0	23,600	22,900	0	0	22,900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,120	0	0	7,120	9,000	0	0	9,000	6,000	0	0	6,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,000	0	0	4,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
2273	Оплата електроенергії	2,944	0	0	2,944	4,000	0	0	4,000	4,000	0	0	4,000
	УСЬОГО	54,565	0	0	54,565	158,700	0	0	158,700	137,900	0	0	137,900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	104,000	0	0	104,000	104,000	0	0	104,000
2120	Нарахування на оплату праці	22,900	0	0	22,900	22,900	0	0	22,900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,000	0	0	6,000	6,000	0	0	6,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
2273	Оплата електроенергії	4,000	0	0	4,000	4,000	0	0	4,000
	УСЬОГО	137,900	0	0	137,900	137,900	0	0	137,900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.	54,565	0	0	54,565	158,700	0	0	158,700	137,900	0	0	137,900
	УСЬОГО	54,565	0	0	54,565	158,700	0	0	158,700	137,900	0	0	137,900

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.	137,900	0	0	137900	137,900	0	0	137900
	УСЬОГО	137,900	0	0	137900	137,900	0	0	137900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	жінок	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	кількість музеїв	од.	звіт	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	кількість виставок	од.	звіт	5	0	5	5	0	5	5	0	5
5	площа приміщень	м.кв.	Розрахункові дані	72.2	0	72.2	72.2	0	72.2	72.2	0	72.2
6	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	54.6	0	54.6	158.7	0	158.7	137.9	0	137.9
	продукту											
	кількість відвідувачів музеїв	осіб		605	0	605	600	0	600	550	0	550
	жінок	осіб	план	505	0	505	500	0	500	480	0	480
	кількість відвідувачів музеїв	осіб		605	0	605	600	0	600	550	0	550
1	чоловіків	осіб	план	100	0	100	100	0	100	70	0	70
2	кількість екскурсій у музеях	од.	звіт	30	0	30	30	0	30	30	0	30
3	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	план	0.6	0	0.6	0.6	0	0.6	0.6	0	0.6
	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункові дані	90.1	0	90.1	264.5	0	264.5	250.73	0	250.73
2	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахункові дані	756.23	0	756.23	2198.06	0	2198.06	1909.97	0	1909.97
	якості											
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	125	0	125	100	0	100	100	0	100
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	103	0	103	99	0	99	92	0	92

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість установ	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1

	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		1	0	1	1	0	1
2	жінок	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
3	кількість музеїв	од.	звіт	1	0	1	1	0	1
4	кількість виставок	од.	звіт	5	0	5	5	0	5
5	площа приміщень	м.кв.	Розрахункові дані	72.2	0	72.2	72.2	0	72.2
6	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	137.9	0	137.9	137.9	0	137.9
	продукту								
	кількість відвідувачів музеїв	осіб		500	0	500	500	0	500
	жінок	осіб	план	430	0	430	430	0	430
	кількість відвідувачів музеїв	осіб		500	0	500	500	0	500
1	чоловіків	осіб	план	70	0	70	70	0	70
2	кількість екскурсій у музеях	од.	звіт	30	0	30	30	0	30
3	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	план	0.7	0	0.7	0.7	0	0.7
	ефективності								
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункові дані	275.8	0	275.8	275.8	0	275.8
2	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахункові дані	1909.97	0	1909.97	1909.97	0	1909.97
	якості								
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	91	0	91	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	32,971	0	92,413	0	92,413	0	92,413	0	92,413	0
посадовий оклад	30,071	0	84,012	0	84,012	0	84,012	0	84,012	0
надбавки	2,900	0	8,401	0	8,401	0	8,401	0	8,401	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	7,001	0	7,001	0	7,001	0	7,001	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	7,001	0	7,001	0	7,001	0	7,001	0
інші виплати	0	0	21,686	0	4,586	0	4,586	0	4,586	0
УСЬОГО	32,971	0	121,100	0	104,000	0	104,000	0	104,000	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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО					0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО					0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Очікуваний результат виконання крошторису в 2024 році забезпечує в повному обсязі заплановані видатки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

(підпис)

ЖИЖКА І. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

СУПРУН І. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради	(1)(0)	42272013	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради	(1)(0)(1)	42272013	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)	(4)(0)(6)(0)	(0)(8)(2)(8)
(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій;

Прибання матеріалів для ремонту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України,

- Закон України "Про місцеве самоврядування"

Накази Міністерства фінансів України від 14.12.2001 року № 574 "Про затвердження інструкцій про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі", від 10.12.2010 року № 1538 "Про результативні показники бюджетної програми", від 17.12.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевого бюджету", від 01.01.2019 року № 1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі", 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 деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 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", від 21.12.2022 року № 450 затверджено нову інструкцію з підготовки бюджетних запитів

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3,698,044	X	X	3,698,044	5,036,500	X	X	5,036,500	3,894,000	X	X	3,894,000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	11,118	0	11,118	X	10,000	0	10,000	X	10,000	0	10,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	10,000	0	10,000	X	8,000	0	8,000	X	6,000	0	6,000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	1,118	0	1,118	X	2,000	0	2,000	X	4,000	0	4,000
	УСЬОГО	3,698,044	11,118	0	3,709,162	5,036,500	10,000	0	5,046,500	3,894,000	10,000	0	3,904,000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3,894,000	X	X	3,894,000	3,894,000	X	X	3,894,000

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	12,000	0	12,000	X	12,000	0	12,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	8,000	0	8,000	X	8,000	0	8,000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	4,000	0	4,000	X	4,000	0	4,000
	УСЬОГО	3,894,000	12,000	0	3,906,000	3,894,000	12,000	0	3,906,000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2,416,633	0	0	2,416,633	3,350,000	0	0	3,350,000	2,550,000	0	0	2,550,000
2120	Нарахування на оплату праці	776,914	0	0	776,914	1,039,300	0	0	1,039,300	790,300	0	0	790,300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141,122	6,118	0	147,240	175,000	5,000	0	180,000	100,000	5,000	0	105,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117,299	5,000	0	122,299	150,000	5,000	0	155,000	150,000	5,000	0	155,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	761	0	0	761	1,000	0	0	1,000	1,500	0	0	1,500
2273	Оплата електроенергії	77,496	0	0	77,496	100,000	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
2274	Оплата природного газу	167,421	0	0	167,421	220,000	0	0	220,000	200,000	0	0	200,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	346	0	0	346	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	1,100
2800	Інші поточні видатки	52	0	0	52	1,200	0	0	1,200	1,100	0	0	1,100
	УСЬОГО	3,698,044	11,118	0	3,709,162	5,036,500	10,000	0	5,046,500	3,894,000	10,000	0	3,904,000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2,550,000	0	0	2,550,000	2,550,000	0	0	2,550,000
2120	Нарахування на оплату праці	790,300	0	0	790,300	790,300	0	0	790,300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100,000	6,000	0	106,000	100,000	6,000	0	106,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150,000	6,000	0	156,000	150,000	6,000	0	156,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,500	0	0	1,500	1,500	0	0	1,500
2273	Оплата електроенергії	100,000	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
2274	Оплата природного газу	200,000	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,100	0	0	1,100	1,100	0	0	1,100
2800	Інші поточні видатки	1,100	0	0	1,100	1,100	0	0	1,100
	УСЬОГО	3,894,000	12,000	0	3,906,000	3,894,000	12,000	0	3,906,000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	3,688,044	11,118	0	3,699,162	4,891,500	10,000	0	4,901,500	3,894,000	10,000	0	3,904,000
2	Поповнення матеріально-технічної бази	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання матеріалів для ремонту	0	0	0	0	145,000	0	0	145,000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3,698,044	11,118	0	3,709,162	5,036,500	10,000	0	5,046,500	3,894,000	10,000	0	3,904,000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	3,894,000	12,000	0	3906000	3,894,000	12000	0	3906000
2	Поповнення матеріально-технічної бази	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання матеріалів для ремонту	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3,894,000	12,000	0	3906000	3,894,000	12000	0	3906000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		15.75	0	15.75	15.75	0	15.75	15.75	0	15.75
1	чоловіків	од.	штатний розпис	5.5	0	5.5	5.5	0	5.5	5.5	0	5.5
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		14.25	0.75	15	14.25	0.75	15	14.25	0.75	15
2	чоловіків	од.	штатний розпис	2.75	0	2.75	2.75	0	2.75	2.75	0	2.75
3	Обсяг видатків на придбання матеріалів для ремонту	грн.	кошторис	10000	0	10000	150000	0	150000	0	0	0
4	Кількість установ -усього	од.	штатний розпис	21	0	21	21	0	21	21	0	21
5	у тому числі: будинків культури	од.	штатний розпис	15	0	15	15	0	15	15	0	15
6	клубів	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6	6	0	6
7	Кількість гуртків	од.	штатний розпис	0	106	106	0	105	105	0	105	105
8	Середнє число окладів (ставок) усього	од.	план	44.5	0.75	45.25	44.5	0.75	45.25	44.5	0.75	45.25
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		15.75	0	15.75	15.75	0	15.75	15.75	0	15.75
9	жінок	од.	штатний розпис	10.25	0	10.25	10.25	0	10.25	10.25	0	10.25

	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		14.25	0.75	15	14.25	0.75	15	14.25	0.75	15
10	жінок	од.	штатний розпис	11.5	0.75	12.25	11.5	0.75	12.25	11.5	0.75	12.25
	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.		5	0	5	5	0	5	5	0	5
11	чоловіків	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		9.5	0	9.5	9.5	0	9.5	9.5	0	9.5
12	жінок	од.	штатний розпис	9.5	0	9.5	9.5	0	9.5	9.5	0	9.5
	продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб		20350	20350	20350	10500	10500	10500	11000	11000	11000
1	жінок	осіб	план	13850	13850	13850	7000	7000	7000	7000	7000	7000
2	кількість придбаних матеріалів	шт.	Розрахункові дані	1	0	1	600	0	600	0	0	0
	кількість відвідувачів - усього	осіб		20350	20350	20350	10500	10500	10500	11000	11000	11000
3	чоловіків	осіб	план	6500	6500	6500	3500	3500	3500	4000	4000	4000
4	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план	370	373	743	350	350	350	380	380	380
	ефективності											
1	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання	грн.		10000	0	10000	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на придбання одного матеріалу для ремонту	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	250	0	250	0	0	0
3	Середня кількість відвідувачів одного заходу	осіб	Розрахункові дані	55	55	55	30	30	30	29	29	29
	якості											
1	динаміка збільшення придбання матеріалів для ремонту у плановому періоді відповідно до попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	0	0	0
2	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	92	92	92	50	50	50	105	105	105

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		15.75	0	15.75	15.75	0	15.75
1	чоловіків	од.	штатний розпис	5.5	0	5.5	5.5	0	5.5
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		14.25	0.75	15	14.25	0.75	15
2	чоловіків	од.	штатний розпис	2.75	0	2.75	2.75	0	2.75
3	Обсяг видатків на придбання матеріалів для ремонту	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
4	Кількість установ -усього	од.	штатний розпис	21	0	21	21	0	21
5	у тому числі: будинків культури	од.	штатний розпис	15	0	15	15	0	15
6	клубів	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6
7	Кількість гуртків	од.	штатний розпис	0	105	105	0	105	105
8	Середнє число окладів (ставок) усього	од.	план	44.5	0.75	45.25	44.5	0.75	45.25
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		15.75	0	15.75	15.75	0	15.75
9	жінок	од.	штатний розпис	10.25	0	10.25	10.25	0	10.25
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		14.25	0.75	15	14.25	0.75	15

10	жінок	од.	штатний розпис	11.5	0.75	12.25	11.5	0.75	12.25
	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.		5	0	5	5	0	5
11	чоловіків	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		9.5	0	9.5	9.5	0	9.5
12	жінок	од.	штатний розпис	9.5	0	9.5	9.5	0	9.5
	продукту								
	кількість відвідувачів - усього	осіб		12000	12000	12000	12000	12000	12000
1	жінок	осіб	план	8000	8000	8000	8000	8000	8000
2	кількість придбаних матеріалів	шт.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	кількість відвідувачів - усього	осіб		12000	12000	12000	12000	12000	12000
3	чоловіків	осіб	план	4000	4000	4000	4000	4000	4000
4	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план	385	385	385	385	385	385
	ефективності								
1	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання	грн.		0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на придбання одного матеріалу для ремонту	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
3	Середня кількість відвідувачів одного заходу	осіб	Розрахункові дані	31	31	31	31	31	31
	якості								
1	динаміка збільшення придбання матеріалів для ремонту у плановому періоді відповідно до попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
2	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	109	109	109	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2,236,362	0	2,834,456	0	2,361,900	0	2,361,900	0	2,361,900	0
посадовий оклад	1,887,690	0	2,096,966	0	1,747,400	0	1,747,400	0	1,747,400	0
доплати	338,122	0	726,170	0	605,100	0	605,100	0	605,100	0
надбавки	10,550	0	11,320	0	9,400	0	9,400	0	9,400	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	180,271	0	157,610	0	157,600	0	157,600	0	157,600	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	180,271	0	157,610	0	157,600	0	157,600	0	157,600	0
Інші виплати	0	0	357,934	0	30,500	0	30,500	0	30,500	0
УСЬОГО	2,416,633	0	3,350,000	0	2,550,000	0	2,550,000	0	2,550,000	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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	15.5	13.75	0	0	15.75	15	0	0	15.75	0	15.75	0	15.75	0
2	030 - Спеціалісти	14.5	10.5	0.75	0	14.25	6.25	0.75	0	14.25	0.75	14.25	0.75	14.25	0.75
3	060 - Інші працівники	9.5	6.25	0	0	9.5	5.5	0	0	9.5	0	9.5	0	9.5	0

4	070 - Робітники	5	4.5	0	0	5	4	0	0	5	0	5	0	5	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	44.5	35	0.75	0	44.5	30.75	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	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Очікуваний результат виконання крошторису в 2024 році забезпечує в повному обсязі заплановані видатки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік			2025 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8- 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

(підпис)

ЖИЖКА І. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

СУПРУН І. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. <u>Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(0)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>42272013</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42272013</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(8)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(9)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2553000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) 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"

Накази Міністерства фінансів України від 14.12.2001 року № 574 "Про затвердження інструкцій про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі", від 10.12.2010 року № 1538 "Про результативні показники бюджетної програми", від 17.17.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевого бюджету", від 01.01.2019 року № 1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі", 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 деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 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", від 21.12.2022 року № 450 затверджено нову інструкцію з підготовки бюджетних запитів

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	359,823	X	X	359,823	558,680	X	X	558,680	425,300	X	X	425,300
	УСЬОГО	359,823	0	0	359,823	558,680	0	0	558,680	425,300	0	0	425,300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	425,300	X	X	425,300	425,300	X	X	425,300
	УСЬОГО	425,300	0	0	425,300	425,300	0	0	425,300

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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	279,642	0	0	279,642	444,000	0	0	444,000	322,400	0	0	322,400
2120	Нарахування на оплату праці	61,687	0	0	61,687	92,180	0	0	92,180	70,900	0	0	70,900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,000	0	0	5,000	5,000	0	0	5,000	10,000	0	0	10,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13,494	0	0	13,494	15,500	0	0	15,500	20,000	0	0	20,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	2,000	0	0	2,000
	УСЬОГО	359,823	0	0	359,823	558,680	0	0	558,680	425,300	0	0	425,300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	322,400	0	0	322,400	322,400	0	0	322,400
2120	Нарахування на оплату праці	70,900	0	0	70,900	70,900	0	0	70,900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,000	0	0	2,000	2,000	0	0	2,000
	УСЬОГО	425,300	0	0	425,300	425,300	0	0	425,300

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 діяльності закладів у галузі культури і мистецтва	359,823	0	0	359,823	558,680	0	0	558,680	425,300	0	0	425,300
	УСЬОГО	359,823	0	0	359,823	558,680	0	0	558,680	425,300	0	0	425,300

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності закладів у галузі культури і мистецтва	425,300	0	0	425300	425,300	0	0	425300
	УСЬОГО	425,300	0	0	425300	425,300	0	0	425300

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		3	0	3	3	0	3	3	0	3
2	жінок	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	продукту											
1	Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	штатний розпис	24	0	24	24	0	24	24	0	24
2	Кількість складених звітів	од.	Розрахункові дані	24	0	24	24	0	24	24	0	24
3	Кількість особових рахунків	од.	Розрахункові дані	17	0	17	17	0	17	17	0	17
	ефективності											
1	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	8	0	8	8	0	8	8	0	8
2	Кількість установ на одного працівника	од.	Розрахункові дані	8	0	8	8	0	8	8	0	8
	Кількість особових рахунків на одного працівника	од.	Розрахункові дані	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	якості											
1	Динаміка встановлених порушень в установах, в яких ведеться облік ЦБ	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		3	0	3	3	0	3
2	жінок	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	продукту								
1	Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	штатний розпис	24	0	24	24	0	24
2	Кількість складених звітів	од.	Розрахункові дані	24	0	24	24	0	24
3	Кількість особових рахунків	од.	Розрахункові дані	17	0	17	17	0	17
	ефективності								
1	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	8	0	8	8	0	8
2	Кількість установ на одного працівника	од.	Розрахункові дані	8	0	8	8	0	8

	Кількість особових рахунків на одного працівника	од.	Розрахункові дані	6	0	6	6	0	6
	якості								
1	Динаміка встановлених порушень в установах, в яких ведеться облік ЦБ	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	264,887	0	258,420	0	258,420	0	258,420	0	258,420	0
посадовий оклад	184,666	0	195,540	0	195,540	0	195,540	0	195,540	0
надбавки	80,221	0	62,880	0	62,880	0	62,880	0	62,880	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	14,755	0	16,294	0	16,295	0	16,295	0	16,295	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	14,755	0	16,294	0	16,295	0	16,295	0	16,295	0
Інші виплати	0	0	169,286	0	47,685	0	47,685	0	47,685	0
УСЬОГО	279,642	0	444,000	0	322,400	0	322,400	0	322,400	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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	030 - Спеціалісти	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

			2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Очікуваний результат виконання крошторису в 2024 році забезпечує в повному обсязі заплановані видатки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО							0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник фінансової служби

СУПРУН І. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

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) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2553000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	296,903	415,000	450,000	20,000	Заробітна плата. Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати.
2120	Нарахування на оплату праці	65,724	90,800	99,000	4,400	Нарахування ЄСВ на додаткові кошти.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,203	3,000	4,000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7,450	5,000	5,000	0	
2250	Видатки на відрядження	0	1,000	3,000	0	

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

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

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

УСЬОГО		372,280	514,800	561,000	24,400
--------	--	---------	---------	---------	--------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	450,000	0	450,000	20,000	Заробітна плата. Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати.
2120	Нарахування на оплату праці	99,000	0	99,000	4,400	Нарахування ЄСВ на додаткові кошти.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,000	0	4,000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,000	0	5,000	0	
2250	Видатки на відрядження	3,000	0	3,000	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість штатних одиниць			2	2	2	2
	жінки	од.	штатний розпис	2	2	2	2
	продукту						
	кількість отриманих доручень, розпоряджень, листів, звернень	од.	книга реєстрації вхідної та вихідної документації	120	120	120	120
	кількість запланованих наказів по відділу	од.	книга реєстрації наказів	130	130	130	130
	кількість проведених нарад, засідань	од.	квартальний план роботи	20	20	20	20
	ефективності						
	кількість підготовлених наказів по відділу	од.	книга реєстрації наказів	120	120	120	120
20	кількість виконаних листів, звернень, розпоряджень, доручень	од.	книга реєстрації вхідної та вихідної документації	130	130	130	130
	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 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		561,000	0	561,000	24,400
--------	--	---------	---	---------	--------

Керівник установи

(підпис)

ЖИЖКА І. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

СУПРУН І. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. <u>Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(0)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>42272013</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42272013</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(0)(1)(1)(0)(8)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(8)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(6)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2553000000</u> (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	718,767	1,216,500	816,500	75,000	Заробітна плата закладена на 11 місяців. Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу.
2120	Нарахування на оплату праці	158,128	269,630	179,600	16,500	Нарахування ЄСВ на додаткові кошти.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,251	3,000	5,000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9,974	6,870	10,000	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	273,349	300,000	400,000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	402	1,000	1,500	0	
2273	Оплата електроенергії	5,879	8,000	10,000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	1,000	3,000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	630	2,500	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	3,000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	100	100	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників			1	1
	середнє число окладів (ставок) педагогічних працівників			8.94	8.94
	чоловіків	од.	штатний розпис	0.33	0.33
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу			1	1
1	кількість установ	од.	штатний розпис	1	1
2	середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	10.94	10.94
3	жінок	од.	штатний розпис	1	1
4	жінок	од.	штатний розпис	8.61	8.61

5	жінок	од.	штатний розпис	1	1
6	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти, тощо)	од.	звіт	9	9
7	кількість класів	од.	звіт	6	6
	продукту				
	середня кількість учнів, які отримують освіту школах естетичного виховання			70	70
	середня кількість учнів звільнених від плати за навчання			11	11
1	хлопчиків	осіб	звіт	16	16
2	хлопчиків	осіб	звіт	2	2
8	дівчаток	осіб	звіт	54	54
9	дівчаток	осіб	звіт	9	9
	ефективності				
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звіт	8	8
	якості				
1	кількість днів відвідуваннями учнями шкіл естетичного виховання	днів	звіт	240	240
2	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	68	68

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

УСЬОГО		1,167,750	1,806,730	1,431,200	91,500
--------	--	-----------	-----------	-----------	--------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	816,500	0	816,500	75,000	Заробітна плата закладена на 11 місяців. Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу. Нарахування ЄСВ на додаткові кошти.
2120	Нарахування на оплату праці	179,600	0	179,600	16,500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,000	0	5,000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,000	0	10,000	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	400,000	0	400,000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,500	0	1,500	0	
2273	Оплата електроенергії	10,000	0	10,000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3,000	0	3,000	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	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 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 (ставок) усього	од.	штатний розпис	10.94	10.94	10.94	10.94
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників			1	1	1	1
	жінок	од.	штатний розпис	1	1	1	1

	середнє число окладів (ставок) педагогічних працівників			8.94	8.94	8.94	8.94
	жінок	од.	штатний розпис	8.61	8.61	8.61	8.61
	чоловіків	од.	штатний розпис	0.33	0.33	0.33	0.33
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу			1	1	1	1
	жінок	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			70	70	70	70
	хлопчиків	осіб	звіт	16	16	16	16
	дівчаток	осіб		54	54	54	54
	середня кількість учнів звільнених від плати за навчання			11	11	11	11
	хлопчиків	осіб	звіт	2	2	2	2
	дівчаток	осіб		9	9	9	9
	ефективності						
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звіт	8	8	8	8
	якості						
	кількість днів відвідуваннями 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 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		1,431,200	0	1,431,200	91,500
--------	--	-----------	---	-----------	--------

Керівник установи

(підпис)

ЖИЖКА І. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

СУПРУН І. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. <u>Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(0)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>42272013</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42272013</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(3)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(4)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<u>2553000000</u> (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1,155,402	1,945,000	1,345,000	269,000	Заробітна плата закладена тільки на 10 місяців. Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу.
2120	Нарахування на оплату праці	401,668	615,900	416,900	60,000	Нарахування ЄСВ на додаткові кошти. Доплата різниці внесків між мінімальною зарплатою та фактично нарахованою.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17,927	10,000	15,000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,112	10,000	15,000	0	
2271	Оплата теплопостачання	247,808	260,000	360,000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	362	400	1,500	0	
2273	Оплата електроенергії	2,942	4,000	10,000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2,661	3,000	10,000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	1,100	0	
2800	Інші поточні видатки	0	1,100	1,100	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	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників			5.5	5.5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів			12	12
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу			1	1
1	жінок	од.	штатний розпис	5.5	5.5
2	жінок	од.	штатний розпис	12	12

3	жінок	од.	штатний розпис	1	1
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	18.5	18.5
5	кількість установ (бібліотек),	од.	штатний розпис	17	17
	продукту				
	число читачів			6.2	6.2
1	жінок	тис.чол.	звіт	5.2	5.2
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт	78.82	78.82
3	кількість книговидач	од.	звіт	75000	75000
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	1	1
5	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	5	5
6	чоловіків	тис.чол.	звіт	1	1
	ефективності				
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	звіт	3947	3947
2	Кількість читачів на одного працівника	од.	звіт	316	316
	якості				
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	100	100
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	98	98

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

УСЬОГО		1,843,882	2,849,400	2,175,600	329,000
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1,345,000	0	1,345,000	269,000	Заробітна плата закладена тільки на 10 місяців. Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу.
2120	Нарахування на оплату праці	416,900	0	416,900	60,000	Нарахування ЄСВ на додаткові кошти. Доплата різниці внесків між мінімальною зарплатою та фактично нарахованою.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,000	0	15,000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,000	0	15,000	0	
2271	Оплата теплопостачання	360,000	0	360,000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,500	0	1,500	0	
2273	Оплата електроенергії	10,000	0	10,000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10,000	0	10,000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,100	0	1,100	0	
2800	Інші поточні видатки	1,100	0	1,100	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	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників			5.5	5.5	5.5	5
	жінок	од.	штатний розпис	5.5	5.5	5.5	5

	середнє число окладів (ставок) спеціалістів			12	12	12	12
	жінок	од.	штатний розпис	12	12	12	12
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу			1	1	1	1
	жінок	од.	штатний розпис	1	1	1	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	18.5	18.5	18.5	18.5
	кількість установ (бібліотек),	од.	штатний розпис	17	17	17	17
	продукту						
	число читачів			5.2	5.2	5.2	5.2
	жінок	тис.чол.	звіт	5.2	5.2	5.2	5.2
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт	74.82	74.82	74.82	74.82
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	1	1	1	1
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	8	8	8	8
	кількість книговидач	од.	звіт	75000	75000	75000	75000
	ефективності						
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	звіт	3947	3947	3947	3947
	Кількість читачів на одного працівника	од.	звіт	316	316	316	316
	якості						
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	100	100	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		2,175,600	0	2,175,600	329,000
--------	--	-----------	---	-----------	---------

Керівник установи

(підпис)

ЖИЖКА І. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

СУПРУН І. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. <u>Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42272013 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42272013 (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(4)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(4)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2553000000</u> (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	32,971	121,100	104,000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	7,530	23,600	22,900	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,120	9,000	6,000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,000	1,000	1,000	0	
2273	Оплата електроенергії	2,944	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	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників			1	1
1	кількість установ	од.	штатний розпис	1	1
2	жінок	од.	штатний розпис	1	1
3	кількість музеїв	од.	план	1	1
4	кількість виставок	од.	план	5	5
5	площа приміщень	м.кв.	розрахункові дані	72.2	72.2
6	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	137.9	137.9
	продукту				
	кількість відвідувачів музеїв			550	550
1	кількість екскурсій у музеях	од.	план	30	6
2	чоловіків	осіб	звіт	70	70
3	жінок	осіб	звіт	480	480

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

УСЬОГО		54,565	158,700	137,900	0
--------	--	--------	---------	---------	---

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	104,000	0	104,000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	22,900	0	22,900	0	
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	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників			1	1	1	1
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	137.9	137.9	137.9	137.9
1	кількість установ	од.	штатний розпис	1	1	1	1
2	жінок	од.	штатний розпис	1	1	1	1
3	кількість музеїв	од.	звіт	1	1	1	1
4	кількість виставок	од.	звіт	5	5	5	5
5	площа приміщень	м.кв.	звіт	72.2	72.2	72.2	72.2
	продукту						
	кількість відвідувачів музеїв			500	500	500	500
1	кількість екскурсій у музеях	од.	звіт	30	30	30	30
2	жінок	осіб	звіт	430	430	430	430
3	чоловіків	осіб	звіт	70	70	70	70

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		137,900	0	137,900	0
--------	--	---------	---	---------	---

Керівник установи

(підпис)

ЖИЖКА І. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

СУПРУН І. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

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) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(8) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2553000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2,416,633	3,350,000	2,550,000	510,000	Заробітна плата закладена тільки на 10 місяців. Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу.
2120	Нарахування на оплату праці	776,914	1,039,300	790,300	112,200	Нарахування ЄСВ на додаткові кошти. Доплата різниці внесків між мінімальною зарплатою та фактично нарахованою.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141,122	175,000	100,000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117,299	150,000	150,000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	761	1,000	1,500	0	
2273	Оплата електроенергії	77,496	100,000	100,000	0	
2274	Оплата природного газу	167,421	220,000	200,000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	346	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	1,100	0	
2800	Інші поточні видатки	52	1,200	1,100	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників			15.75	15.75
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів			14.25	14.25
	Середнє число окладів (ставок) робітників			5	5
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу			9.5	9.5
1	Кількість установ -усього	од.	штатний розпис	21	21
2	у тому числі: будинків культури	од.	штатний розпис	15	15

3	клубів	од.	штатний розпис	6	6
4	Кількість гуртків	од.	штатний розпис	105	105
5	Середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	44.5	44.5
6	жінок	од.	штатний розпис	10.25	10.25
7	чоловіків	од.	штатний розпис	5.5	5.5
8	чоловіків	од.	штатний розпис	2.75	2.75
9	жінок	од.	штатний розпис	11.5	11.5
10	чоловіків	од.	штатний розпис	5	5
11	жінок	од.	штатний розпис	9.5	9.5
	продукту				
	кількість відвідувачів - усього			22000	14008
1	чоловіків	осіб	звіт	8000	8
2	жінок	осіб	звіт	14000	14000
3	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт	760	760
	ефективності				
1	Середня кількість відвідувачів одного заходу	осіб	звіт	58	58
	якості				
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	210	210

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

УСЬОГО		3,698,044	5,036,500	3,894,000	622,200
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2,550,000	0	2,550,000	510,000	Заробітна плата закладена тільки на 10 місяців. Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу.
2120	Нарахування на оплату праці	790,300	0	790,300	112,200	Нарахування ЄСВ на додаткові кошти. Доплата різниці внесків між мінімальною зарплатою та фактично нарахованою.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100,000	0	100,000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150,000	0	150,000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,500	0	1,500	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	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,100	0	1,100	0	
2800	Інші поточні видатки	1,100	0	1,100	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	0	0

	Кількість гуртків	од.	план	105	105	105	105
	Середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	44.5	44.5	44.5	44.5
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників			15.75	15.75	15.75	15.75
	жінок	од.	штатний розпис	10.25	10.25	10.25	10.25
	чоловіків	од.	штатний розпис	5.5	5.5	5.5	5.5
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів			14.25	14.25	14.25	14.25
	жінок	од.	штатний розпис	11.5	11.5	11.5	11.5
	чоловіків	од.	штатний розпис	2.75	2.75	2.75	2.75
	Середнє число окладів (ставок) робітників			5	5	5	5
	чоловіків	од.	штатний розпис	5	5	5	5
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу			9.5	9.5	9.5	9.5
	жінок	од.	штатний розпис	9.5	9.5	9.5	9.5
	продукту						
	кількість відвідувачів - усього			24000	24000	24000	24000
	чоловіків	осіб	план	8000	8000	8000	8000
	жінок	осіб	план	16000	16000	16000	16000
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план	770	770	770	770
	ефективності						
	Середня кількість відвідувачів одного заходу	осіб	план	62	62	62	62
	якості						
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	план	100	100	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		3,894,000	0	3,894,000	622,200
--------	--	-----------	---	-----------	---------

Керівник установи

(підпис)

ЖИЖКА І. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

СУПРУН І. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. <u>Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(0)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>42272013</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42272013</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(8)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(9)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<u>2553000000</u> (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	279,642	444,000	322,400	58,000	Заробітна плата. Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу.
2120	Нарахування на оплату праці	61,687	92,180	70,900	12,760	Нарахування ЄСВ на додаткові кошти.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,000	5,000	10,000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13,494	15,500	20,000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2,000	2,000	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів			3	3
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	штатний розпис	1	1
2	жінок	од.	штатний розпис	3	3
	продукту				
	Кількість особових рахунків	од.	розрахункові дані	17	17
1	Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	розрахункові дані	24	25
2	Кількість складених звітів	од.	розрахункові дані	24	24
	ефективності				
	Кількість особових рахунків на одного працівника	од.	розрахункові дані	6	6
1	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахункові дані	8	8
2	Кількість установ на одного працівника	од.	розрахункові дані	8	8

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

УСЬОГО		359,823	558,680	425,300	70,760
--------	--	---------	---------	---------	--------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	322,400	0	322,400	58,000	Заробітна плата. Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу.
2120	Нарахування на оплату праці	70,900	0	70,900	12,760	Нарахування ЄСВ на додаткові кошти.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	0	10,000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20,000	0	20,000	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	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) 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 (ставок) спеціалістів			3	3	3	30
	жінок	од.	штатний розпис	3	3	3	30
	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	17	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 установах, в яких ведеться облік ЦБ	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		425,300	0	425,300	70,760
--------	--	---------	---	---------	--------

Керівник установи

(підпис)

ЖИЖКА І. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

СУПРУН І. І.