

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

(1)(0)

41196356

(код за ЄДРПОУ)

2551000000

(код бюджету)

1. Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у відповідній сфері

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення діяльності керівництва та управління в сфері культури						
Забезпечення головним розпорядником коштів місцевого бюджету для діяльності керівництва	грн.	299 916	269 900	258 800	0	0
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами						
Забезпечення головним розпорядником коштів місцевого бюджету для надання спеціальної освіти мистецькими школами	грн.	5 080 495	4 778 300	4 868 200	0	0
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення діяльності бібліотек						
Забезпечення головним розпорядником коштів місцевого бюджету для діяльності бібліотек	грн.	3 946 468	3 408 300	3 446 800	0	0
Ціль державної політики № 4 - Забезпечення діяльності музеїв і виставок						
Забезпечення головним розпорядником коштів місцевого бюджету для діяльності музеїв	грн.	901 237	812 500	872 200	0	0
Ціль державної політики № 5 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів						
Забезпечення головним розпорядником коштів місцевого бюджету для діяльності палаців і будинків культури	грн.	7 051 149	6 647 200	6 793 800	0	0
Ціль державної політики № 6 - Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва						
Забезпечення умов головним розпорядником коштів місцевого бюджету для діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	грн.	680 719	617 100	654 500	0	0
Ціль державної політики № 7 - Забезпечення інших заходів в галузі культури і мистецтва						
Забезпечення головним розпорядником коштів місцевого бюджету для інших заходів в галузі культури і мистецтва	грн.	123 017	220 000	75 000	0	0
Ціль державної політики № 8 - Забезпечення будівництва установ та закладів культури						
Забезпечення головним розпорядником коштів місцевого бюджету для реконструкції та реставрації установ, капітального ремонту та закладів культури. Капітальний ремонт Будинку культури з впровадженням заходів з теплореновації по вул. Незалежності, 4 в м. Сновськ, Чернігівської області з виділенням черговості (2022- корегування ПКД, 2023 – спів фінансування)	грн.	0	0	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської	17 463 854	16 362 320	16 617 800	0	0	
1010160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	299 916	269 900	258 800	0	0	1
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4 944 342	4 685 300	4 778 200	0	0	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	3 859 939	3 357 300	3 426 800	0	0	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	899 138	809 500	870 700	0	0	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 656 783	6 403 220	6 553 800	0	0	5
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	680 719	617 100	654 500	0	0	6
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	123 017	220 000	75 000	0	0	7
			УСЬОГО	17 463 854	16 362 320	16 617 800	0	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської	619 147	390 980	351 500	0	0	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	136 153	93 000	90 000	0	0	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	86 529	51 000	20 000	0	0	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2 099	3 000	1 500	0	0	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	394 366	243 980	240 000	0	0	5
			УСЬОГО	619 147	390 980	351 500	0	0	

Начальник відділу

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Н.М Добненко

(ініціали та прізвище)

Л.Д Пій

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41196356

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

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

41196356

(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)

2551000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022 р.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами від 22.12.2010 р. № 1608, від 27.09.2012 р. № 1035), наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами від 30.09.2016 р. № 860, від 28.04.2017 р. № 472) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", ЗУ "Про Державний бюджет України на 2023 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	299 916	X	X	299 916	269 900	X	X	269 900	258 800	X	X	258 800
	УСЬОГО	299 916	0	0	299 916	269 900	0	0	269 900	258 800	0	0	258 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	245 516	0	0	245 516	221 000	0	0	221 000	211 900	0	0	211 900
2120	Нарахування на оплату праці	54 400	0	0	54 400	48 600	0	0	48 600	46 600	0	0	46 600
2250	Видатки на відрадження	0	0	0	0	300	0	0	300	300	0	0	300
	УСЬОГО	299 916	0	0	299 916	269 900	0	0	269 900	258 800	0	0	258 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрадження	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 керівництва та управління в сфері культури	299 916	0	0	299 916	265 789	0	0	265 789	258 800	0	0	258 800
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022р	0	0	0	0	4 111	0	0	4 111	0	0	0	0
	УСЬОГО	299 916	0	0	299 916	269 900	0	0	269 900	258 800	0	0	258 800

затрат										
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
	видатки за рахунок загального фонду	грн.	Кошторис на рік	0	0	0	0	0	0	0
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Реєстраційні журнали	0	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга наказів	0	0	0	0	0	0	0
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Протоколи, плани робіт, рішення	0	0	0	0	0	0	0
ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Реєстраційні журнали	0	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Книга наказів/ Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Книга наказів/ Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
якості										
1	вчасно прийнятих нормативно - правових актів із загальної кількості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	вчасно проведених засідань, нарад, семінарів, сесій	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, рішень	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	166 616	0	203 484	0	174 700	0	0	0	0	0
посадовий оклад	111 816	0	176 484	0	124 700	0	0	0	0	0
доплати	54 800	0	27 000	0	50 000	0	0	0	0	0
Премії	58 500	0	6 988	0	17 200	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	20 400	0	10 528	0	20 000	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	20 400	0	10 528	0	20 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО	245 516	0	221 000	0	211 900	0	0	0	0	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		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	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	3	1	0	0	3	1	0	0	3	0	0	0	0	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2111	Заробітна плата	249 127	245 516	0	3 611	3 611	0	0	249 127
2120	Нарахування на оплату праці	54 900	54 400	0	500	500	0	0	54 900
	УСЬОГО	304 027	299 916	0	4 111	4 111	0	0	304 027

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

	2022 рік	2023 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	221 000	3 611	3 611	0	217 389	211 900	0	0	0	211 900
2120	Нарахування на оплату праці	48 600	500	500	0	48 100	46 600	0	0	0	46 600
2250	Видатки на відрядження	300	0	0	0	300	300	0	0	0	300
	УСЬОГО	269 900	4 111	4 111	0	265 789	258 800	0	0	0	258 800

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
									1
2111	Заробітна плата	249 127	245 516	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	54 900	54 400	0	0	0			
	УСЬОГО	304 027	299 916	0	0	0			

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер


 (ініціали та прізвище)


НМ Добненко

(ініціали та прізвище)

ЛД Пій

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Орган з питань культури, національностей та релігій (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	41196356	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2. Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	41196356	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(1)(0)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(8)(0)	(0)(9)(6)(0)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2551000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

'Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;

Надання спеціальної освіти мистецькими школами;

Покращення матеріально-технічної бази закладів культури;

Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022 р.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами від 22.12.2010 р. № 1608, від 27.09.2012 р. № 1035), наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами від 30.09.2016 р. № 860, від 28.04.2017 р. № 472) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", ЗУ "Про Державний бюджет України на 2023 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	4 944 342	X	X	4 944 342	4 685 300	X	X	4 685 300	4 778 200	X	X	4 778 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	112 603	0	112 603	X	93 000	0	93 000	X	90 000	0	90 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	105 603	0	105 603	X	91 500	0	91 500	X	90 000	0	90 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	500	0	500	X	500	0	500	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	6 500	0	6 500	X	1 000	0	1 000	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	23 550	23 550	23 550	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	23 550	23 550	23 550	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 944 342	136 153	23 550	5 080 495	4 685 300	93 000	0	4 778 300	4 778 200	90 000	0	4 868 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 954 825	29 000	0	3 983 825	3 736 800	20 000	0	3 756 800	3 847 500	20 000	0	3 867 500
2120	Нерахування на оплату праці	882 700	6 400	0	889 100	830 600	4 400	0	835 000	846 500	4 400	0	850 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 331	37 916	0	62 247	25 000	51 600	0	76 600	8 000	47 000	0	55 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 709	13 925	0	42 634	25 000	5 000	0	30 000	10 000	4 000	0	14 000
2250	Видатки на відрядження	0	550	0	550	0	3 000	0	3 000	2 000	0	0	2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 541	0	0	1 541	1 700	0	0	1 700	2 300	0	0	2 300
2273	Оплата електроенергії	27 300	0	0	27 300	35 000	0	0	35 000	32 300	0	0	32 300
2274	Оплата природного газу	203	0	0	203	200	0	0	200	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 383	0	0	23 383	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	750	17 112	0	17 862	700	9 000	0	9 700	900	12 600	0	13 500
2800	Інші поточні видатки	600	0	0	600	300	0	0	300	700	0	0	700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	31 250	23 550	31 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 944 342	136 153	23 550	5 080 495	4 685 300	93 000	0	4 778 300	4 778 200	90 000	0	4 868 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації	2024 рік (прогноз)				2025 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)
				0				0

1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Накази по ДМШ (середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього)/ Штатний розпис, статистична звітність (середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу)	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	кількість діто-днів	од.	Статистична звітність	36412	0	36412	37600	0	37600	36815	0	36815
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Кошторис (загальний, спеціальний фонд) /Накази по ДМШ (середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього)	26299,69	564,38	26864,07	23599,88	494,68	24094,56	25415,98	478,72	25894,68
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Банківські виписки /Накази по ДМШ (середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього)	0	561,72	561,72	0	486,7	486,7	0	478,72	478,72
2	Середні витрати спрямованих на 1 об'єкт, для покращення матеріально-технічної бази	грн.	Рішення Виконавчого комітету Сновської міської ради від 21.05.2021	0	23550	23550	0	0	0	0	0	0
	якості											
1	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Статистична звітність	194	0	194	200	0	200	196	0	196
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	2,2	0	2,2	0	0	0	0	0	0
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунок	0	2,1	2,1	0	2	2	0	1,9	1,9
2	Питома вага кількості об'єктів на які планується покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результати виконання показників бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість установ усього	од.	Положення	0	0	0	0	0	0
	музичних шкіл	од.	Положення	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0

	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	кількість класів	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис на рік	0	0	0	0	0	0
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис на рік	0	0	0	0	0	0
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок коштів загального фонду	грн.	Кошторис на рік	0	0	0	0	0	0
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок коштів спеціального фонду	грн.	Кошторис на рік	0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази закладів культури	грн.	Кошторис, рішення Виконавчого комітету Сновської міської ради від 21.05.2021	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Накази по ДМШ	0	0	0	0	0	0
2	Кількість об'єктів на які планується покращення матеріально-технічної бази	од.	Кошторис, рішення Виконавчого комітету Сновської міської ради від 21.05.2021	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Накази по ДМШ (середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього) / Штатний розпис, статистична звітність (середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу)	0	0	0	0	0	0
	кількість діто-днів	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Кошторис (загальний, спеціальний фонд) / Накази по ДМШ (середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього)	0	0	0	0	0	0
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Банківські виписки / Накази по ДМШ (середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього)	0	0	0	0	0	0
2	Середні витрати спрямованих на 1 об'єкт, для покращення матеріально-технічної бази	грн.	Рішення Виконавчого комітету Сновської міської ради від 21.05.2021	0	0	0	0	0	0

УСЬОГО				0			0		
--------	--	--	--	---	--	--	---	--	--

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 157 186	3 954 825	0	202 362	202 362	0	0	4 157 187
2120	Нарахування на оплату праці	927 000	882 700	0	44 300	44 300	0	0	927 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 331	24 331	0	0	0	0	0	24 331
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 709	28 709	0	0	0	0	0	28 709
2272	Оплата водогосптарення та водовідведення	1 739	1 541	0	198	198	0	0	1 739
2273	Оплата електроенергії	27 300	27 300	0	0	0	0	0	27 300
2274	Оплата природного газу	203	203	0	0	0	0	0	203
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 045	23 383	0	1 662	1 662	0	0	25 045
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	750	750	0	0	0	0	0	750
2800	Інші поточні видатки	600	600	0	0	0	0	0	600
	УСЬОГО	5 192 863	4 944 342	0	248 522	248 522	0	0	5 192 864

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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
2111	Заробітна плата	3 736 800	202 362	202 362	0	3 534 438	3 847 500	0	0	0	3 847 500
2120	Нарахування на оплату праці	830 500	44 300	44 300	0	786 300	846 500	0	0	0	846 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000	0	0	0	25 000	8 000	0	0	0	8 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000	0	0	0	25 000	10 000	0	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 700	198	198	0	1 502	2 300	0	0	0	2 300
2273	Оплата електроенергії	35 000	0	0	0	35 000	32 300	0	0	0	32 300
2274	Оплата природного газу	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 000	1 662	1 662	0	28 338	30 000	0	0	0	30 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700	0	0	0	700	900	0	0	0	900
2800	Інші поточні видатки	300	0	0	0	300	700	0	0	0	700
	УСЬОГО	4 685 300	248 522	248 522	0	4 436 778	4 778 200	0	0	0	4 778 200

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 157 186	3 954 825	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	927 000	882 700	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 331	24 331	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 709	28 709	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 739	1 541	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	27 300	27 300	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	203	203	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 045	23 383	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	750	750	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	600	600	0	0	0		
	УСЬОГО	5 192 863	4 944 342	0	0	0		

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

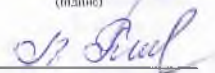
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



(ініціал)



(ініціал та прізвище)

Н.М. Добвенко

(ініціал та прізвище)

Л.Д. Пій

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Орган з питань культури, національностей та релігій <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(0) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	41196356 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41196356 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(0)(3)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(2)(4) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності бібліотек <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			2551000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням;

Створення умов для придбання обладнання і предметів довгострокового використання;

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

Погащення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022 р.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами від 22.12.2010 р. № 1608, від 27.09.2012 р. № 1035), наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами від 30.09.2016 р. № 860, від 28.04.2017 р. № 472) «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", ЗУ "Про Державний бюджет України на 2023 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	3 859 939	X	X	3 859 939	3 357 300	X	X	3 357 300	3 426 800	X	X	3 426 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	86 529	0	86 529	X	51 000	0	51 000	X	20 000	0	20 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	36 834	0	36 834	X	28 800	0	28 800	X	18 000	0	18 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	2 500	0	2 500	X	2 200	0	2 200	X	2 000	0	2 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	3 552	0	3 552	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	43 643	0	43 643	X	20 000	0	20 000	X	0	0	0
	Усього	3 859 939	86 529	0	3 946 468	3 357 300	51 000	0	3 408 300	3 426 800	20 000	0	3 446 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
і	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (просект)			
		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	2 883 622	0	0	2 883 622	2 464 500	0	0	2 464 500	2 674 000	0	0	2 674 000
2120	Нарахування на оплату праці	686 600	0	0	686 600	660 000	0	0	660 000	588 300	0	0	588 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152 733	28 625	0	181 358	100 000	45 000	0	145 000	40 000	16 400	0	56 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 611	2 603	0	49 214	27 000	5 000	0	32 000	20 000	3 000	0	23 000
2250	Видатки на відрядження	0	560	0	560	0	1 000	0	1 000	0	600	0	600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 400	0	0	1 400	1 300	0	0	1 300	2 400	0	0	2 400
2273	Оплата електроенергії	19 300	0	0	19 300	23 100	0	0	23 100	21 300	0	0	21 300
2274	Оплата природного газу	203	0	0	203	300	0	0	300	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	68 570	0	0	68 570	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	900	0	0	900	600	0	0	600	800	0	0	800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	54 741	0	54 741	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 859 939	86 529	0	3 946 468	3 357 300	51 000	0	3 408 300	3 426 800	20 000	0	3 446 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (просект)			
		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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
------------------------------	--------------	--------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	26	0	26	20	0	20	20	0	20
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	35,5	0	35,5	29,5	0	29,5	29,5	0	29,5
	кількість установ (бібліотек),	од.	Положення	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість бібліотек-філій	од.	Положення	19	0	19	15	0	15	15	0	15
	видатків на утримання бібліотек за рахунок загального фонду	грн.	Кошторис на рік	3859938,47	0	3859938,47	3175370,28	0	3175370,28	3426800	0	3426800
	продукту											
1	число читачів	тис.чол.	Статистична звітність	8,7	0	8,7	9	0	9	9	0	9
	бібліотечний фонд	тис.	Статистична звітність	142,541	0	142,541	142,54	0	142,54	138,741	0	138,741
	бібліотечний фонд	грн.	Статистична звітність	1676693	0	1676693	1676693	0	1676693	1722693	0	1722693
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	Статистична звітність	1,477	0,908	2,385	0	1,2	1,2	0	0,285	0,285
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Статистична звітність	138152	54741	192893	0	51000	51000	0	20000	20000
	списання бібліотечного фонду	тис.	Статистична звітність	11	0	11	5	0	5	10	0	10
	списання бібліотечного фонду	грн.	Статистична звітність	18263	0	18263	5000	0	5000	20000	0	20000
	кількість книговидач	од.	Статистична звітність	198500	0	198500	200000	0	200000	200000	0	200000
	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника-спеціаліста (ставку),	од.	Статистична звітність (кількість книговидач)/Штатний розпис (середнє число окладів (ставок) спеціалістів)	7635	0	7635	10000	0	10000	10000	0	10000
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Кошторис на рік (загальний фонд, спеціальний фонд) /статистична звітність (число читачів)	444,34	0	444,34	352,82	0	352,82	380,76	0	380,76
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Статистична звітність (поповнення бібліотечного фонду тис.грн.) /Статистична звітність (поповнення бібліотечного фонду тис.прим.)	0	60,29	60,29	0	42,5	42,5	0	70,18	70,18
	якості											
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	91,8	-7,2	84,6	-100	32,2	-87,8	-76,25	0	-76,25
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	19,2	0	19,2	0,8	0	0,8	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість установ (бібліотек),	од.	Положення	0	0	0	0	0	0
	кількість бібліотек-філій	од.	Положення	0	0	0	0	0	0
	видатків на утримання бібліотек за рахунок загального фонду	грн	Кошторис на рік	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	число читачів	тис.чол.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	бібліотечний фонд	тис.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	бібліотечний фонд	грн	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	поповнення бібліотечного фонду	грн	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	списання бібліотечного фонду	тис.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	списання бібліотечного фонду	грн	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	кількість книговидач	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	кількість книговидач на одного працівника-спеціаліста (ставки),	од.	Статистична звітність (кількість книговидач)/Штатний розпис (середнє число окладів (ставок) спеціалістів)	0	0	0	0	0	0
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Кошторис на рік (загальний фонд, спеціальний фонд) /статистична звітність (число читачів)	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Статистична звітність (поповнення бібліотечного фонду тис.грн.) /Статистична звітність (поповнення бібліотечного фонду тис.прим.)	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2111	Заробітна плата	3 018 374	2 883 622	0	134 752	134 752	0	0	3 018 374
2120	Нарахування на оплату праці	722 000	686 600	0	35 400	35 400	0	0	722 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154 889	152 733	0	2 156	2 156	0	0	154 889
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 611	46 611	0	0	0	0	0	46 611
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 570	1 400	0	170	170	0	0	1 570
2273	Оплата електроенергії	19 300	19 300	0	0	0	0	0	19 300
2274	Оплата природного газу	203	203	0	0	0	0	0	203
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	78 022	68 570	0	9 452	9 452	0	0	78 022
2800	Інші поточні видатки	900	900	0	0	0	0	0	900
	УСЬОГО	4 041 869	3 859 939	0	181 930	181 930	0	0	4 041 869

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
2111	Заробітна плата	2 464 500	134 752	134 752	0	2 329 748	2 674 000	0	0	0	2 674 000
2120	Нарахування на оплату праці	660 000	35 400	35 400	0	624 600	588 300	0	0	0	588 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	2 156	2 156	0	97 844	40 000	0	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 000	0	0	0	27 000	20 000	0	0	0	20 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 300	170	170	0	1 130	2 400	0	0	0	2 400
2273	Оплата електроенергії	23 100	0	0	0	23 100	21 300	0	0	0	21 300
2274	Оплата природного газу	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	80 000	9 452	9 452	0	70 548	80 000	0	0	0	80 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	600	0	0	0	600	800	0	0	0	800
	УСЬОГО	3 357 300	181 930	181 930	0	3 175 370	3 426 800	0	0	0	3 426 800

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 018 374	2 883 622	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	722 000	686 800	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154 889	152 733	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 611	46 611	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 570	1 400	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	19 300	19 300	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	203	203	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	78 022	68 570	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	900	900	0	0	0		
	УСЬОГО	4 041 869	3 859 939	0	0	0		

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


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



 (підпис)



Н М Добненко

(ініціали та прізвище)

Л Д Пій

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Орган з питань культури, національностей та релігій (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41196356 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41196356 (код за ЄДРПОУ)
(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)		
2551000000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення збереження популяризація духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв);

Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва;

Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022р.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами від 22.12.2010 р. № 1608, від 27.09.2012 р. № 1035), наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами від 30.09.2016 р. №860, від 28.04.2017 р. №472) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ МФУ від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", ЗУ "Про Державний бюджет України на 2023 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	899 138	X	X	899 138	809 500	X	X	809 500	870 700	X	X	870 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 099	0	2 099	X	3 000	0	3 000	X	1 500	0	1 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 099	0	2 099	X	3 000	0	3 000	X	1 500	0	1 500
	УСЬОГО	899 138	2 099	0	901 237	809 500	3 000	0	812 500	870 700	1 500	0	872 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	690 098	0	0	690 098	590 100	0	0	590 100	642 500	0	0	642 500
2120	Нарахування на оплату праці	147 000	0	0	147 000	143 000	0	0	143 000	148 500	0	0	148 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	1 394	0	3 394	2 000	1 500	0	3 500	2 000	500	0	2 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 948	520	0	24 468	25 000	1 000	0	26 000	30 000	400	0	30 400
2250	Видатки на відрядження	0	185	0	185	0	500	0	500	0	600	0	600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	668	0	0	668	1 011	0	0	1 011	900	0	0	900
2273	Оплата електроенергії	11 400	0	0	11 400	17 500	0	0	17 500	16 200	0	0	16 200
2274	Оплата природного газу	204	0	0	204	300	0	0	300	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 422	0	0	23 422	29 689	0	0	29 689	30 000	0	0	30 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	400	0	0	400	400	0	0	400	600	0	0	600
	УСЬОГО	899 138	2 099	0	901 237	809 500	3 000	0	812 500	870 700	1 500	0	872 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	УСЬОГО								
					0				10
					0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	Забезпечення збереження популяризація духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	899 138	2 099	0	901 237	765 373	3 000	0	768 373	870 700	1 500	0	872 200
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022р.	0	0	0	0	44 127	0	0	44 127	0	0	0	0
	УСЬОГО	899 138	2 099	0	901 237	809 500	3 000	0	812 500	870 700	1 500	0	872 200

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1	Забезпечення збереження популяризація духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022р.	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ усього	од.	Положення	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість музеїв	од.	Положення	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	9,5	0	9,5	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2

	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	5,5	0	5,5	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
	площа приміщень	кв. м.	Інвентарна справа	352,3	0	352,3	352,3	0	352,3	352,3	0	352,3
	у тому числі виставкова площа	кв. м.	Інвентарна справа	244	0	244	244	0	244	244	0	244
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис на рік	899137,68	0	899137,68	765372,98	0	765372,98	870700	0	870700
	продукту											
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	Статистична звітність	24	0	24	25	0	25	25	0	25
	кількість екскурсій у музеях	од.	Статистична звітність	92	0	92	95	0	95	90	0	90
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Статистична звітність	9,5	0	9,5	9,5	0	9,6	9,5	0	9,5
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Статистична звітність	0,642	0	0,642	0,7	0	0,7	0,7	0	0,7
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Статистична звітність	5100	610	5710	5600	400	6000	5700	300	6000
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Статистична звітність	0	610	610	0	400	400	0	300	300
	безкоштовно	осіб	Статистична звітність	5100	0	5100	5600	0	5600	5700	0	5700
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Кошторис на рік	0	3782	3782	0	3000	3000	0	1500	1500
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Кошторис на рік	0	3782	3782	0	3000	3000	0	1500	1500
	кількість реалізованих квитків	шт.	Статистична звітність	0	610	610	0	400	400	0	300	300
	ефективності											
1	середня вартість одного квитка	грн.	Кошторис на рік (спеціальний фонд) / Статистична звітність (кількість реалізованих квитків)	0	6,2	6,2	0	7,5	7,5	0	5	5
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Кошторис на рік (загальний, спеціальний) / Статистична звітність (кількість відвідувачів музеїв)	176,3	0	176,3	136,67	0	136,67	152,75	0	152,75
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис на рік / Штатний розпис, статистична звітність	94646,07	0	94646,07	90043,88	0	90043,88	102436,29	0	102436,29
	якості											
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	60	0	60	4,2	0	4,2	0	0	0
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	46	-59,8	-11,8	9,8	-34,4	-24,6	0	-25	-25
	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість установ усього	од.	Положення	0	0	0	0	0	0
	кількість музеїв	од.	Положення	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0

	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
	площа приміщень	кв. м.	Інвентарна справа	0	0	0	0	0	0	0
	у тому числі виставкова площа	кв. м.	Інвентарна справа	0	0	0	0	0	0	0
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис на рік	0	0	0	0	0	0	0
	продукту									
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0
	кількість екскурсій у музеях	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0
	безкоштовно	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Кошторис на рік	0	0	0	0	0	0	0
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Кошторис на рік	0	0	0	0	0	0	0
	кількість реалізованих квитків	шт.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності									
1	середня вартість одного квитка	грн.	Кошторис на рік (спеціальний фонд) /Статистична звітність (кількість реалізованих квитків)	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Кошторис на рік (загальний, спеціальний) /Статистична звітність (кількість відвідувачів музеїв)	0	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис на рік/ Штатний розпис, статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0
	якості									
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	650 398	0	561 488	0	611 700	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2111	Заробітна плата	721 716	690 098	0	31 618	31 618	0	0	721 716
2120	Нарахування на оплату праці	154 000	147 000	0	7 000	7 000	0	0	154 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 946	23 946	0	0	0	0	0	23 946
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	746	668	0	78	78	0	0	746
2273	Оплата електроенергії	11 400	11 400	0	0	0	0	0	11 400
2274	Оплата природного газу	204	204	0	0	0	0	0	204
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 853	23 422	0	5 431	5 431	0	0	28 853
2800	Інші поточні видатки	400	400	0	0	0	0	0	400
	УСЬОГО	943 266	899 138	0	44 127	44 127	0	0	943 266

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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
2111	Заробітна плата	590 100	31 618	31 618	0	558 482	642 500	0	0	0	642 500
2120	Нарахування на оплату праці	143 000	7 000	7 000	0	136 000	148 500	0	0	0	148 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000	0	0	0	25 000	30 000	0	0	0	30 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 011	78	78	0	933	900	0	0	0	900
2273	Оплата електроенергії	17 500	0	0	0	17 500	16 200	0	0	0	16 200
2274	Оплата природного газу	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 689	5 431	5 431	0	24 258	30 000	0	0	0	30 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	400	0	0	0	400	600	0	0	0	600
	УСЬОГО	809 500	44 127	44 127	0	765 373	870 700	0	0	0	870 700

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	721 716	690 098	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	154 000	147 000	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	2 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 946	23 946	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	746	668	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	11 400	11 400	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	204	204	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 853	23 422	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	400	400	0	0	0		
	УСЬОГО	943 265	899 138	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



 (підпис)



Н.М. Добинько

Л.Д. Пій

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Орган з питань культури, національності та релігій (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41196356 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі цілового розпорядника коштів місцевого бюджету)	41196356 (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)		
2551000000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій;

Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами обласної ради;

Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами міської ради;

Покращення матеріально-технічної бази закладів культури;

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

Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022р.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами від 22.12.2010 р. № 1608, від 27.09.2012 р. № 1035), наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами від 30.09.2016 р. № 860, від 28.04.2017 р. № 472) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", ЗУ "Про Державний бюджет України на 2023 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 656 783	X	X	6 656 783	6 403 220	X	X	6 403 220	6 553 800	X	X	6 553 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	394 366	0	394 366	X	236 000	0	236 000	X	240 000	0	240 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	81 907	0	81 907	X	66 000	0	66 000	X	60 000	0	60 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	245 000	0	245 000	X	168 000	0	168 000	X	180 000	0	180 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2 340	0	2 340	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	65 119	0	65 119	X	2 000	0	2 000	X	0	0	0

(грн)

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	7 980	7 980	7 980	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	7 980	7 980	7 980	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 656 783	394 366	0	7 051 149	6 403 220	243 980	7 980	6 647 200	6 553 800	240 000	0	6 793 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	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
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 379 001	28 762	0	4 407 763	3 366 800	10 000	0	3 378 800	3 753 200	10 000	0	3 763 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 108 324	6 380	0	1 114 704	1 000 000	2 200	0	1 002 200	858 000	2 200	0	860 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 265	254 629	0	299 894	37 020	184 800	0	221 820	17 000	195 700	0	212 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 161	75 380	0	106 541	41 000	30 000	0	71 000	25 000	25 000	0	50 000
2250	Витрати на відрядження	0	1 740	0	1 740	0	4 500	0	4 500	0	3 000	0	3 000
2271	Оплата тепlopостачання	705 413	0	0	705 413	1 170 120	0	0	1 170 120	1 000 000	0	0	1 000 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 920	0	0	3 920	8 280	0	0	8 280	9 500	0	0	9 500
2273	Оплата електроенергії	346 021	0	0	346 021	676 000	0	0	676 000	796 600	0	0	796 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 378	3 180	0	38 558	100 000	0	0	100 000	92 000	0	0	92 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	1 200	0	2 700	1 500	4 000	0	5 500	1 700	4 000	0	5 700
2800	Інші поточні витрати	800	105	0	905	500	500	0	1 000	800	100	0	900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	22 990	0	22 990	0	7 980	7 980	7 980	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 656 783	394 366	0	7 051 149	6 403 220	243 980	7 980	6 647 200	6 553 800	240 000	0	6 793 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

Код класифікації кредитування 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	6 651 783	371 376	0	7 023 159	6 153 544	236 000	0	6 389 544	6 553 800	240 000	0	6 793 800
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури у 2022 році	5 000	22 990	0	27 990	0	7 980	7 980	7 980	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022р.	0	0	0	0	249 676	0	0	249 676	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 656 783	394 366	0	7 051 149	6 403 220	243 980	7 980	6 647 200	6 553 800	240 000	0	6 793 800

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури у 2022 році	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022р	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ - усього	од.	Положення	25	0	25	23	0	23	23	0	23
	у тому числі будинків культури	од.	Положення	9	0	9	9	0	9	9	0	9
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	61	0	61	56,75	0	56,75	56,75	0	56,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	18,75	0	18,75	17	0	17	17	0	17
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	20	0	20	18	0	18	18	0	18
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	22,25	0	22,25	21,75	0	21,75	21,75	0	21,75
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис на рік	6651783,43	0	6651783,43	6153544	0	6153544	6553800	0	6553800
2	Обсяг видатків, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази закладів культури	грн.	Рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 27.09.2022	5000	0	5000	0	7980	7980	0	0	0
	продукту											
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	Статистична звітність, план роботи РБК	183064	14825	197889	190000	8250	198250	182500	7500	190000
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Статистична звітність, план роботи РБК	0	14825	14825	0	8250	8250	0	7500	7500
	у тому числі безкоштовно	осіб	Статистична звітність, план роботи РБК	183064	0	183064	190000	0	190000	182500	0	182500
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Статистична звітність, план роботи РБК	5487	0	5487	5500	0	5500	5500	0	5500
	плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис на рік	0	408171,13	408171,13	0	236000	236000	0	240000	240000
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Банківські виписки	0	118600	118600	0	66000	66000	0	60000	60000
	кількість реалізованих квитків	шт.	Видаткова накладна, звіт касира	0	14825	14825	0	8250	8250	0	7500	7500
2	Кількість об'єктів на які планується покращення матеріально-технічної бази	од.	Рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 27.09.2022	1	0	1	0	1	1	0	0	0

ефективності												
1	середня вартість одного квитка	грн.	Банківська квитанція/ Видаткова накладна	0	8	8	0	8	8	0	8	8
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Кошторис на рік (загальний, спеціальний) / Статистична звітність, план роботи РБК (кількість відвідувачів-усього)	36,34	27,53	63,87	32,39	28,61	61	35,91	32	67,91
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Кошторис на рік (загальний, спеціальний фонд) / Статистична звітність, план роботи РБК (кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення)	1212,28	0	1212,28	1118,83	0	1118,83	1191,6	0	1191,6
2	Середні витрати спрямованих на 1 об'єкт, для покращення матеріально-технічної бази за рахунок коштів депутатів обласної ради	грн.	Рішення 10 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 21.09.2021	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати спрямованих на 1 об'єкт, для покращення матеріально-технічної бази	грн.	Рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 27.09.2022, 27.10.2022	0	0	0	0	7980	7980	0	0	0
якості												
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді - відповідно до фіктивного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	148,5	58,9	100	3,8	-44,4	-40,6	0	-4,2	-4,2
2	Питоми вип. кількості об'єктів на які піднімається покращення матеріально- технічної бази викладів культури та виконання доручень виборців депутатами обласної ради	відс.	Розрахунок	-75	0	-75	0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості придбання предметів та обладнання довгострокового використання, у порівнянні з попереднім роком	відс.		0	0	0	-100	100	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість установ - усього	од.	Положення	0	0	0	0	0	0
	у тому числі будинків культури	од.	Положення	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис на рік	0	0	0	0	0	0

2	Обсяг видатків, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази закладів культури	грн.	Рішення виконачого комітету Сновської міської ради від 27.09.2022	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	Статистична звітність, план роботи РБК	0	0	0	0	0	0
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Статистична звітність, план роботи РБК	0	0	0	0	0	0
	у тому числі безкоштовно	осіб	Статистична звітність, план роботи РБК	0	0	0	0	0	0
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Статистична звітність, план роботи РБК	0	0	0	0	0	0
	плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис на рік	0	0	0	0	0	0
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Банківські виписки	0	0	0	0	0	0
	кількість реалізованих квитків	шт.	Видаткова накладна, звіт касира	0	0	0	0	0	0
2	Кількість об'єктів на які планується покращення матеріально-технічної бази	од.	Рішення виконачого комітету Сновської міської ради від 27.09.2022	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	середня вартість одного квитка	грн.	Банківська квитанція/ Видаткова накладна	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Кошторис на рік (загальний, спеціальний)/ Статистична звітність, план роботи РБК (кількість відвідувачів-усього)	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Кошторис на рік (загальний, спеціальний фонд) / Статистична звітність, план роботи РБК (кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення)	0	0	0	0	0	0
2	Середні витрати спрямованих на 1 об'єкт, для покращення матеріально-технічної бази за рахунок коштів депутатів обласної ради	грн.	Рішення 10 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 21.09.2021	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати спрямованих на 1 об'єкт, для покращення матеріально-технічної бази	грн.	Рішення виконачого комітету Сновської міської ради від 27.09.2022, 27.10.2022	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Питома вага кількості об'єктів на які планується покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості придбання предметів та обладнання довгострокового використання, у порівнянні з попереднім роком	відс.		0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	4 208 374	28 762	3 214 228	10 000	3 557 400	10 000	0	0	0	0
посадовий оклад	2 902 648	28 762	1 970 028	10 000	2 222 100	10 000	0	0	0	0
доплати	1 305 726	0	1 244 200	0	1 335 300	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	170 627	0	154 572	0	195 800	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	170 627	0	154 572	0	195 800	0	0	0	0	0
УСЬОГО	4 379 001	28 762	3 368 800	10 000	3 753 200	10 000	0	0	0	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	18,75	18,75	0	0	17	17	0	0	17	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	20	20	0	0	18	18	0	0	18	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	22,25	22,25	0	0	21,75	21,75	0	0	21,75	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	61	61	0	0	56,75	56,75	0	0	56,75	0	0	0	0	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 554 263	4 379 001	0	175 262	175 262	0	0	4 554 263
2120	Нарахування на оплату праці	1 162 000	1 108 324	0	53 676	53 676	0	0	1 162 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 327	45 265	0	11 062	11 062	0	0	56 327
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 161	31 161	0	0	0	0	0	31 161
2271	Оплата теплопостачання	705 413	705 413	0	0	0	0	0	705 413
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 215	3 920	0	295	295	0	0	4 215
2273	Оплата електроенергії	346 021	346 021	0	0	0	0	0	346 021
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	44 759	35 378	0	9 381	9 381	0	0	44 759
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500
2800	Інші поточні видатки	800	800	0	0	0	0	0	800
УСЬОГО		6 906 459	6 656 783	0	249 676	249 676	0	0	6 906 459

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 368 800	175 262	175 262	0	3 193 538	3 753 200	0	0	0	3 753 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 000 000	53 676	53 676	0	946 324	858 000	0	0	0	858 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 020	11 062	11 062	0	25 958	17 000	0	0	0	17 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 000	0	0	0	41 000	25 000	0	0	0	25 000

2271	Оплата теплостачання	1 170 120	0	0	0	1 170 120	1 170 100	0	0	0	1 170 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 280	295	295	0	7 985	9 500	0	0	0	9 500
2273	Оплата електроенергії	676 000	0	0	0	676 000	626 500	0	0	0	626 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	100 000	9 381	9 381	0	90 619	92 000	0	0	0	92 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	0	0	0	1 500	1 700	0	0	0	1 700
2800	Інші поточні видатки	500	0	0	0	500	800	0	0	0	800
	УСЬОГО	6 403 220	249 676	249 676	0	6 153 544	6 553 800	0	0	0	6 553 800

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 554 263	4 379 001	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 162 000	1 108 324	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 327	45 265	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 161	31 161	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	705 413	705 413	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 215	3 920	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	346 021	346 021	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	44 759	35 378	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	1 500	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	800	800	0	0	0		
	УСЬОГО	6 906 459	6 656 783	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер


 (підпис)

Н.М. Добненко

(ініціал та прізвище)

Л.Д. Пій

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. <u>Органи з питань культури, національностей та релігій</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	41196356	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	41196356	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(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>2551000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності закладів та заходів в галузі культури і мистецтва

2) завдання бюджетної програми;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами централізованого господарського обслуговування; Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022р.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами від 22.12.2010 р. № 1608, від 27.09.2012 р. № 1035), наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами від 30.09.2016 р. № 860, від 28.04.2017 р. № 472) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", ЗУ "Про Державний бюджет України на 2023 рік"

5. Підходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	680 719	X	X	680 719	617 100	X	X	617 100	654 500	X	X	654 500
	УСЬОГО	680 719	0	0	680 719	617 100	0	0	617 100	654 500	0	0	654 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

1	рівень виконання по підтримці та розвитку культурно-освітніх заходів складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
---	--	-------	------------	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість установ - усього	од.	Положення	0	0	0	0	0	0
	централізованих бухгалтерій	од.	Положення	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно освітніх заходів	грн.	Кошторис на рік	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість закладів, які обслуговує централізована	од.	Положення	0	0	0	0	0	0
	кількість особових рахунків	од.	Особові рахунки	0	0	0	0	0	0
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звіти	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Положення/ штатний розпис, статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Особові рахунки/ штатний розпис, статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на 1 працівника	грн.	Кошторис на рік/ Штатний розпис, статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	рівень виконання по підтримці та розвитку культурно-освітніх заходів складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	415 340	0	477 991	0	482 000	0	0	0	0	0
тарифна ставка	291 073	0	311 700	0	320 000	0	0	0	0	0
доплати	124 267	0	166 291	0	162 000	0	0	0	0	0
Премії	112 145	0	23 409	0	25 000	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	22 775	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	22 775	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО	550 260	0	501 400	0	832 000	0	0	0	0	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	ОЗО - Спеціалісти	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	0	0	0	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			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 2024 - 2025 роках:

№ п/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	563 189	550 260	0	12 928	12 928	0	0	563 188

2120	Нарахування на оплату праці	124 000	121 600	0	2 400	2 400	0	0	124 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 585	1 585	0	0	0	0	0	1 585
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 935	3 935	0	0	0	0	0	3 935
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 339	3 339	0	0	0	0	0	3 339
	УСЬОГО	696 048	680 719	0	15 328	15 328	0	0	696 048

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік				2023 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг 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
2111	Заробітна плата	501 400	12 928	12 928	0	488 472	532 000	0	0	0	532 000
2120	Нарахування на оплату праці	110 300	2 400	2 400	0	107 900	117 000	0	0	0	117 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 200	0	0	0	2 200	2 000	0	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 200	0	0	0	1 200	1 500	0	0	0	1 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	617 100	15 328	15 328	0	601 772	654 500	0	0	0	654 500

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	563 189	550 260	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	124 000	121 600	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 585	1 585	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 935	3 935	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 339	3 339	0	0	0		
	УСЬОГО	696 048	680 719	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

A. D. O. C.
(підпис)
S. P. I. S.
(підпис)

Н.М. Добненко

(ініціали та прізвище)

Л.Д. Пій

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Орган з питань культури, національностей та релігій (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	41196356		
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	41196356		
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(8)(2)	(0)(8)(2)(9)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2551000000 (код бюджету)
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності закладів та заходів в галузі

2) завдання бюджетної програми;

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

Проведення фестивалю дитячої творчості <<Обдаровані діти Сновщини>>;

Проведення рок-фестивалю

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами від 22.12.2010 р. № 1608, від 27.09.2012 р. № 1035), наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами від 30.09.2016 р. № 860, від 28.04.2017 р. № 472) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", ЗУ "Про Державний бюджет України на 2023 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	123 017	X	X	123 017	220 000	X	X	220 000	75 000	X	X	75 000
	УСЬОГО	123 017	0	0	123 017	220 000	0	0	220 000	75 000	0	0	75 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 117	0	0	26 117	56 000	0	0	56 000	25 000	0	0	25 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 900	0	0	92 900	160 000	0	0	160 000	50 000	0	0	50 000
2730	Інші виплати населенню	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	123 017	0	0	123 017	220 000	0	0	220 000	75 000	0	0	75 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Проведення культурно-мистецьких заходів	123 017	0	0	123 017	220 000	0	0	220 000	75 000	0	0	75 000
	УСЬОГО	123 017	0	0	123 017	220 000	0	0	220 000	75 000	0	0	75 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	180	0	180	-28,6	0	-28,6	0	0	0
---	---	-------	------------	-----	---	-----	-------	---	-------	---	---	---

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
	за рят								
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Кошторис на рік	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість заходів - усього	од.	План заходів закладів культури, рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	фестивалів	од.	План заходів закладів культури, рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	конкурсів	од.	План заходів закладів культури, рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	творчих вечорів	од.	План заходів закладів культури, рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	од.	План заходів закладів культури, рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Кошторис на рік/ План заходів закладів культури, рішення сесії (кількість заходів - усього)	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на проведення одного фестивалю	грн.	Кошторис свят (витрати на проведення фестивалю) / План заходів будинка культури (кількість фестивалів)	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на проведення одного конкурсу	грн.	Кошторис свят (витрати на проведення конкурсу) / План заходів закладів культури (кількість конкурсів)	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на проведення одного творчого вечора	грн.	Кошторис свят (витрати на проведення творчих вечорів) / План заходів закладів культури (кількість творчих вечорів)	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	Кошторис свят (витрати на проведення інших культурно-освітніх заходів) / План заходів закладів культури (кількість інших культурно-освітніх заходів)	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

	2021 рік (віт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (просек)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--	----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

(грн)

Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			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			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 117	26 117	0	0	0	0	0	26 117
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 900	92 900	0	0	0	0	0	92 900
2730	Інші виплати населенню	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000
	УСЬОГО	123 017	123 017	0	0	0	0	0	123 017

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік				2023 рік				
			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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 117	0	0	0	26 117	25 000	0	0	0	25 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 900	0	0	0	92 900	50 000	0	0	0	50 000
2730	Інші виплати населенню	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	123 017	0	0	0	123 017	75 000	0	0	0	75 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

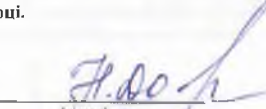

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 117	26 117	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 900	92 900	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	4 000	4 000	0	0	0		
	УСЬОГО	123 017	123 017	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Н.М. Добненко

(ініціали та прізвище)

Л.Д. Пій

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Орган з питань культури, національностей та релігій
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) 41196356
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
2. Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області
(найменування відповідального виконавця) (1)(0)(1) 41196356
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 255100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	245 516	221 000	211 900	52 600	Згідно розрахунків з урахуванням Постанови КМУ від 9 березня 2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Постанови від 17 липня 2003 р. N 1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення" (зі змінами та доповненнями)
2120	Нарахування на оплату праці	54 400	48 600	46 600	11 600	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України про єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
2250	Видатки на відрядження	0	300	300	300	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3	3
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	1
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2	2
1	видатки за рахунок загального фонду	грн.	Кошторис на рік	258800	323300
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Реєстраційні журнали	1170	1170

1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книги наказів	225	225
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Протоколи, плати робіт, рішення	80	80
ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Реєстраційні журнали	390	390
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Книги наказів/Штатний розпис	75	75
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Книги наказів/Штатний розпис	89968,67	107768,07
якості					
1	вчасно прийнятих нормативно - правових актів із загальної кількості	відс.	Розрахунок	100	100
1	вчасно проведених засідань, нарад, семінарів, сесій	відс.	Розрахунок	100	100
1	вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, рішень	відс.	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	299 916	269 900	258 800	64 500
--------	---------	---------	---------	--------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0	0	0	0
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0
1	видатки за рахунок загального фонду	грн.	Кошторис на рік	0	0	0	0
продукту							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Реєстраційні журнали	0	0	0	0
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книги наказів	0	0	0	0
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Протоколи, плати робіт, рішення	0	0	0	0
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Реєстраційні журнали	0	0	0	0
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Книги наказів/Штатний розпис	0	0	0	0
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Книги наказів/Штатний розпис	0	0	0	0
якості							
1	вчасно прийнятих нормативно - правових актів із загальної кількості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0

1	вчасно проведених засідань, нарад, семінарів, сесій	відс.	Розрахунок	0	0	0	0
1	вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, рішень	відс.	Розрахунок	0	0	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		0	0	0	0
--------	--	---	---	---	---


Начальник відділу


 (підпис)

Н М Добненко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


 (підпис)

Л Д Пій

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Орган з питань культури, національностей та релігій
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) 41196356
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області
(найменування відповідального виконавця) (1)(0)(1) 41196356
(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)(1)(0)(8)(0) (1)(0)(8)(0) (0)(9)(6)(0) Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 2551000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 954 825	3 736 800	3 847 500	1 091 500	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про культуру", Закону України "Про позашкільну освіту", Постанова КМУ № 1298 від 30.08.2002р. «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами) Наказ Міністерства культури № 745 від 18.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (зі змінами)
2120	Нарахування на оплату праці	882 700	830 600	846 500	279 500	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України про єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 331	25 000	8 000	17 000	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про культуру", Закону України "Про позашкільну освіту"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 709	25 000	10 000	15 000	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про культуру", Закону України "Про позашкільну освіту"
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про культуру", Закону України "Про службові відрядження"
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 541	1 700	2 300	0	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про культуру", Закону України "Про позашкільну освіту"

(грн)

2273	Оплата електроенергії	27 300	35 000	32 300	2 700	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про культуру", Закону України "Про позашкільну освіту"
2274	Оплата природного газу	203	200	0	0	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про культуру", Закону України "Про позашкільну освіту"
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 383	30 000	30 000	0	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про культуру", Закону України "Про позашкільну освіту"
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	750	700	900	0	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про культуру", Закону України "Про позашкільну освіту"
2800	Інші поточні видатки	600	300	700	0	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про культуру", Закону України "Про позашкільну освіту"
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	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість установ усього	од.	Положення	1	1
1	музичних шкіл	од.	Положення	1	1
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	37,75	37,75
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2	2
1	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	27	27
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,25	2,25
1	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	6,5	6,5
1	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Статистична звітність	5	5
1	кількість класів	од.	Статистична звітність	22	22
1	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис на рік	4778200	6183900
1	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок коштів загального фонду	грн.	Кошторис на рік	4778200	6183900
	продукту				
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Статистична звітність	188	188
1	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Накази по ДМШ	57	57
	ефективності				
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Накази по ДМШ (середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього)/ Штатний розпис, статистична звітність (середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу)	7	7
1	кількість діто-днів	од.	Статистична звітність	36815	36815
1	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Кошторис (загальний, спеціальний фонд)/ Накази по ДМШ (середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього)	25415,96	32893,09
	якості				
1	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Статистична звітність	196	196

1	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0
---	--	-------	------------	---	---

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	4 944 342	4 685 300	4 778 200	1 405 700
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	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	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

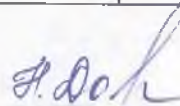
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	кількість установ усього	од.	Положення	0	0	0	0
1	музичних шкіл	од.	Положення	0	0	0	0
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	0	0	0	0
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0
1	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0
1	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0
1	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Статистична звітність	0	0	0	0
1	кількість класів	од.	Статистична звітність	0	0	0	0
1	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис на рік	0	0	0	0
1	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок коштів загального фонду	грн.	Кошторис на рік	0	0	0	0

	продукту						
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0
1	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Накази по ДМШ	0	0	0	0
	ефективності						
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Накази по ДМШ (середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього) /Штатний розпис, статистична звітність (середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу)	0	0	0	0
1	кількість діто-днів	од.	Статистична звітність	0	0	0	0
1	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Кошторис (загальний, спеціальний фонд) /Накази по ДМШ (середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього)	0	0	0	0
	якості						
1	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Статистична звітність	0	0	0	0
1	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	0	0	0	0
--------	---	---	---	---


Начальник відділу


 (підпис)

Н.М. Добненко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


 (підпис)

Л.Д. Пій

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Орган з питань культури, національностей та релігій (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	41196356	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2. Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	41196356	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(3)(0)	(0)(8)(2)(4)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	255100000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 883 622	2 464 500	2 674 000	46 800	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Постанов КМУ № 84 від 22.01.2005р., № 1062 від 30.09.2009р., № 1073 від 30.09.2009р. Постанова КМУ № 1298 від 30.08.2002р. «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами). Наказ Міністерства культури № 745 від 18.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (зі змінами)
2120	Нарахування на оплату праці	686 600	660 000	588 300	117 000	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України про єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152 733	100 000	40 000	60 000	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 611	27 000	20 000	7 000	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 400	1 300	2 400	0	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"
2273	Оплата електроенергії	19 300	23 100	21 300	1 800	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"
2274	Оплата природного газу	203	300	0	0	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	68 570	80 000	80 000	0	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	500	0	800	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"
2800	Інші поточні видатки	900	600	800	200	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3	3
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	20	20
1	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	6,5	6,5
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	29,5	29,5
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Положення	1	1
1	кількість бібліотек-філій	од.	Положення	15	15
	видатків на утримання бібліотек за рахунок загального фонду	грн.	Кошторис на рік	3426800	3660400
	продукту				
1	число читачів	тис.чол.	Статистична звітність	9	9
1	бібліотечний фонд	тис. примірників	Статистична звітність	138,741	138,741
1	бібліотечний фонд	грн.	Статистична звітність	1722693	1722693
1	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистична звітність	0,285	0,285
1	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Статистична звітність	20000	20000
1	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистична звітність	10	10
1	списання бібліотечного фонду	грн.	Статистична звітність	20000	20000
1	кількість книговидач	од.	Статистична звітність	200000	200000
	ефективності				
1	кількість книговидач на одного працівника-спеціаліста (ставку),	од.	Статистична звітність (кількість книговидач)/ Штатний розпис (середнє число окладів (ставок) спеціалістів)	10000	10000
1	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Кошторис на рік (загальний фонд, спеціальний фонд)/ статистична звітність (число читачів)	380,76	406,71
1	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Статистична звітність (поповнення бібліотечного фонду тис.грн.)/ Статистична звітність (поповнення бібліотечного фонду тис.прим.)	70,18	70,18
	якості				
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		3 859 939	3 357 300	3 426 800	233 600
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	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	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

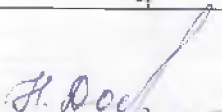
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0
1	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	0	0	0	0
1	кількість установ (бібліотек).	од.	Положення	0	0	0	0
1	кількість бібліотек-філій	од.	Положення	0	0	0	0
1	видатків на утримання бібліотек за рахунок загального фонду	грн.	Кошторис на рік	0	0	0	0
	продукту						
1	число читачів	тис. чол.	Статистична звітність	0	0	0	0
1	бібліотечний фонд	тис. примірників	Статистична звітність	0	0	0	0
1	бібліотечний фонд	грн.	Статистична звітність	0	0	0	0
1	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистична звітність	0	0	0	0
1	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Статистична звітність	0	0	0	0
1	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистична звітність	0	0	0	0
1	списання бібліотечного фонду	грн.	Статистична звітність	0	0	0	0
1	кількість книговидач	од.	Статистична звітність	0	0	0	0
	ефективності						
1	кількість книговидач на одного працівника-спеціаліста (ставку).	од.	Статистична звітність (кількість книговидач)/ Штатний розпис (середнє число окладів (ставок) спеціалістів)	0	0	0	0

1	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Кошторис на рік (загальний фонд, спеціальний фонд)/ статистична звітність (число читачів)	0	0	0	0
1	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Статистична звітність (поповнення бібліотечного фонду тис.грн.)/ Статистична звітність (поповнення бібліотечного фонду тис прим.)	0	0	0	0
якості							
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		0	0	0	0
--------	--	---	---	---	---

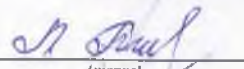
Начальник відділу


 (підпис)

Н М Добненко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


 (підпис)

Л Д Пій

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Орган з питань культури, національностей та релігій (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	41196356 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області (найменування відпосвідального виконавця)	(1)(0)(1)	41196356 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(4)(0)	(0)(8)(2)(4)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2551000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	690 098	590 100	642 500	113 900	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про музеї та музейну справу", Постанови КМУ № 932 від 12.10.2010р. Постанова КМУ № 1298 від 30.08.2002р. «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами). Наказ Міністерства культури № 745 від 18.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (зі змінами)
2120	Нарахування на оплату праці	147 000	143 000	148 500	17 900	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України про єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	2 000	2 000	4 000	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про музеї та музейну справу"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 946	25 000	30 000	0	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про музеї та музейну справу"
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	668	1 011	900	0	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про музеї та музейну справу"
2273	Оплата електроенергії	11 400	17 500	16 200	1 300	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про музеї та музейну справу"
2274	Оплата природного газу	204	300	0	0	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про музеї та музейну справу"
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 422	29 689	30 000	0	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про музеї та музейну справу"

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	500	0	800	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про музеї та музейну справу"
2800	Інші поточні видатки	400	400	600	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість установ усього	од.	Положення		
1	кількість музеїв	од.	Положення	1	1
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	1	1
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	8,5	8,5
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2	2
1	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	2	2
1	площа приміщень	кв. м.	Інвентарна справа	4,5	4,5
1	у тому числі виставкова площа	кв. м.	Інвентарна справа	352,3	352,3
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис на рік	244	244
	продукту			870700	1008600
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	Статистична звітність		
1	кількість екскурсій у музеях	од.	Статистична звітність	25	25
1	кількість експонатів - усього	тис.од.	Статистична звітність	90	90
1	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Статистична звітність	9,5	9,5
1	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Статистична звітність	0,7	0,7
	безкоштовно	осіб	Статистична звітність	5700	5700
	ефективності			5700	5700
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Кошторис на рік (загальний, спеціальний) /Статистична звітність (кількість відвідувачів музеїв)	155,48	180,11
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис на рік/ Штатний розпис, статистична звітність	102435,29	118658,82
	якості				
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	899 138	809 500	870 700	137 900
--------	---------	---------	---------	---------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	

(грн)

2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	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	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0

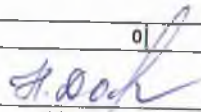
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	кількість установ усього	од.	Положення	0			
1	кількість музеїв	од.	Положення	0	0	0	0
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	0	0	0	0
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0
1	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0
1	площа приміщень	кв. м.	Інвентарна справа	0	0	0	0
1	у тому числі виставкова площа	кв. м.	Інвентарна справа	0	0	0	0
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис на рік	0	0	0	0
	продукту						
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	Статистична звітність	0	0	0	0
1	кількість екскурсій у музеях	од.	Статистична звітність	0	0	0	0
1	кількість експонатів - усього	тис.од.	Статистична звітність	0	0	0	0
1	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Статистична звітність	0	0	0	0
1	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0
1	безкоштовно	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0
	ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Кошторис на рік (загальний, спеціальний)/ Статистична звітність, план роботи РБК (кількість відвідувачів-усього)	0	0	0	0
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис на рік / Штатний розпис	0	0	0	0
	якості						
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	0	0	0	0
--------	---	---	---	---


Начальник відділу


(підпис)

Н.М. Добненко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Л.Д. Пій

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018
року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Орган з питань культури, національностей та релігій (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	{1}(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41196356 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41196356 (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)	2551000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 379 001	3 368 800	3 753 200	1 386 100	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про культуру", Постанови КМУ № 840 від 15.09.2010р. Постанова КМУ № 1298 від 30.08.2002р. «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами). Наказ Міністерства культури № 745 від 18.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (зі змінами)
2120	Нарахування на оплату праці	1 108 324	1 000 000	858 000	426 600	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України про єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 265	37 020	17 000	38 000	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про культуру"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 161	41 000	25 000	35 000	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про культуру"
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	705 413	1 170 120	1 000 000	0	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про культуру"
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 920	8 280	9 500	0	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про культуру"

2273	Оплата електроенергії	346 021	676 000	796 600	50 300	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про культуру"
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 378	100 000	92 000	0	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про культуру"
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	1 500	1 700	0	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про культуру"
2800	Інші поточні видатки	800	500	800	100	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про культуру"
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	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість установ - усього	од.	Положення	23	23
1	у тому числі будинків культури	од.	Положення	9	9
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	56,75	56,75
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	17	17
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	18	18
1	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	21,75	21,75
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис на рік	6553800	8489900
	продукту				
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	Статистична звітність, план роботи РБК	182500	182500
1	у тому числі безкоштовно	осіб	Статистична звітність, план роботи РБК	182500	182500
1	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Статистична звітність, план роботи РБК	5500	5500
	ефективності				
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Кошторис на рік (загальний, спеціальний) / Статистична звітність, план роботи РБК (кількість відвідувачів-усього)	35,91	46,52
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Кошторис на рік (загальний, спеціальний фонд) / Статистична звітність, план роботи РБК (кількість заходів, які забезпечують організацію культурного)	1191,6	1543,62
	якості				
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		6 656 783	6 403 220	6 553 800	1 936 100
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплостачання	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	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	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	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	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	кількість установ - усього	од.	Положення	0	0	0	0
1	у тому числі будинків культури	од.	Положення	0	0	0	0
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	0	0	0	0
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0
1	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис на рік	0	0	0	0
	продукту						
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	Статистична звітність, план роботи РБК	0	0	0	0
1	у тому числі безкоштовно	осіб	Статистична звітність, план роботи РБК	0	0	0	0
1	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Статистична звітність, план роботи РБК	0	0	0	0
	ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Кошторис на рік (загальний, спеціальний)/ Статистична звітність, план роботи РБК (кількість відвідувачів-усього)	0	0	0	0

1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Кошторис на рік (загальний, спеціальний)/ Статистична звітність, план роботи РБК (кількість відвідувачів-усього)	0	0	0	0
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	0	0	0	0
--------	---	---	---	---

Начальник відділу

Н.М. Добненко
(підпис)

Н.М. Добненко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.Д. Пій
(підпис)

Л.Д. Пій

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Орган з питань культури, національностей та релігій (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41196356 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41196356 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(8)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(9) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	255100000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	550 260	501 400	532 000	113 200	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про культуру" Постанова КМУ № 1298 від 30.08.2002р. «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами). Наказ Міністерства культури № 745 від 18.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (зі змінами)
2120	Нарахування на оплату праці	121 600	110 300	117 000	25 000	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України про єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 585	2 200	2 000	800	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про культуру"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 935	1 200	1 500	2 500	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про культуру"
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 339	2 000	2 000	0	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про культуру"

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

затрат					
1	кількість установ - усього	од.	Положення	1	1
1	централізованих бухгалтерій	од.	Положення	1	1
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	5	5
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	5	5
1	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	Кошторис на рік	654500	796000
продукту					
1	кількість закладів, які обслуговує централізована	од.	Положення	49	49
1	кількість особових рахунків	од.	Особові рахунки	167	167
1	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звіти	1400	1400
ефективності					
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Положення/ штатний розпис, статистична звітність	10	10
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Особові рахунки/ штатний розпис, статистична звітність	33	33
1	середні витрати на 1 працівника	грн.	Кошторис на рік/ Штатний розпис, статистична звітність	130900	159200
якості					
1	рівень виконання по підтримці та розвитку культурно-освітніх заходів складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами	відс.	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	680 719	617 100	654 500	141 500
--------	---------	---------	---------	---------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	кількість установ - усього	од.	Положення	0	0	0	0
1	централізованих бухгалтерій	од.	Положення	0	0	0	0


1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	0	0	0	0
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0
1	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	Кошторис на рік	0	0	0	0
	продукту						
1	кількість закладів, які обслуговує централізована	од.	Положення	0	0	0	0
1	кількість особових рахунків	од.	Особові рахунки	0	0	0	0
1	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звіти	0	0	0	0
	ефективності						
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Положення/ штатний розпис, статистична звітність	0	0	0	0
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Особові рахунки/ штатний розпис, статистична звітність	0	0	0	0
1	середні витрати на 1 працівника	грн.	Кошторис на рік / Штатний розпис	0	0	0	0
	якості						
1	рівень виконання по підтримці та розвитку культурно-освітніх заходів складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами	відс.	Розрахунок	0	0	0	0

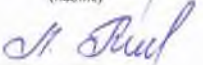
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	0	0	0	0
--------	---	---	---	---

Начальник відділу

Головний бухгалтер


 (підпис)


 (підпис)

Н.М. Добненко

(ініціали та прізвище)

Л.Д. Пій

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

41196356

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

(найменування відповідального підрозділу)

(1)(0)(1)

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

41196356

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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

2551000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 117	56 000	25 000	0	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про культуру"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 900	160 000	50 000	0	Згідно розрахунків з урахуванням Закону України "Про культуру"
2730	Інші виплати населенню	4 000	4 000	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Кошторис на рік	75000	75000
	продукту				
	кількість заходів - усього	од.	План заходів будинка культури, рішення сесії	10	10
1	фестивалів	од.	План заходів будинка культури, рішення сесії	0	0
1	конкурсів	од.	План заходів будинка культури, рішення сесії	0	0
1	творчих вечорів	од.	План заходів будинка культури, рішення сесії	0	0
1	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	од.	План заходів будинка культури, рішення сесії	10	10
	ефективності				

1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Кошторис на рік /План заходів будинка культури, рішення сесії (кількість заходів - усього)	7500	7500
1	середні витрати на проведення одного фестивалю	грн.	Кошторис свят (витрати на проведення фестивалів) / План заходів будинка культури (кількість фестивалів)	0	0
1	середні витрати на проведення одного конкурсу	грн.	Кошторис свят (витрати на проведення конкурсу / План заходів будинка культури (кількість конкурсів)	0	0
1	середні витрати на проведення одного творчого вечора	грн.	Кошторис свят (витрати на проведення творчих вечорів) / План заходів будинка культури (кількість творчих вечорів)	0	0
1	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	Кошторис свят (витрати на проведення інших культурно-освітніх заходів) / План заходів будинка культури (кількість інших культурно-освітніх заходів)	7500	7500
якості					
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	123 017	220 000	75 000	0
--------	---------	---------	--------	---

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

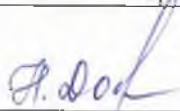
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат						
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Кошторис на рік		0	0	0
	продукту						0

1	кількість заходів - усього	од.	План заходів закладів культури, рішення сесії	0	0	0	0
1	фестивалів	од.	План заходів закладів культури, рішення сесії	0	0	0	0
1	конкурсів	од.	План заходів закладів культури, рішення сесії	0	0	0	0
1	творчих вечорів	од.	План заходів закладів культури, рішення сесії	0	0	0	0
1	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	од.	План заходів закладів культури, рішення сесії	0	0	0	0
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Кошторис на рік/ План заходів закладів культури, рішення сесії (кількість заходів - усього)	0	0	0	0
1	середні витрати на проведення одного фестивалю	грн.	Кошторис свят (витрати на проведення фестивалів)/ План заходів будинка культури (кількість фестивалів)	0	0	0	0
1	середні витрати на проведення одного конкурсу	грн.	Кошторис свят (витрати на проведення конкурсу)/ План заходів закладів культури (кількість конкурсів)	0	0	0	0
1	середні витрати на проведення одного творчого вечора	грн.	Кошторис свят (витрати на проведення творчих вечорів) / План заходів закладів культури (кількість творчих вечорів)	0	0	0	0
1	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	Кошторис свят (витрати на проведення інших культурно-освітніх заходів) / План заходів закладів культури (кількість інших культурно-освітніх заходів)	0	0	0	0
якості							
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	0	0	0	0
--------	---	---	---	---


Начальник відділу


(підпис)

Н.М Добненко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Л.Д Пій

(ініціали та прізвище)