

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Відділ культури і туризму Знам'ян.МВК
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

13762059
(код за ЄДРПОУ)

1153600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Сприяння всебічного розвитку культури, мистецтва, відродженню і подальшому розвитку культурних традицій, збереженню культурної спадщини, розвитку національної, професійної, творчої, видавничої популяризації досягнень української культури та мистецтва.

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
I	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Здійснення організаційно-функціональних повноважень у сфері культури і туризму, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста	од.	282	400	400	400	400
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	206	20	20	20	20
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	1	1	1	1	1
Ціль державної політики № 2 - Створення умов для надання початкової музичної освіти у Знам'янській міській територіальній громаді.	од.	210	202	193	193	193
Кількість установ	од.	20	49	20	20	20
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	8	10	10	10	10
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	тис. чол.	123 200	190 700	190 700	190 700	190 700
Ціль державної політики № 3 - Створення умов щодо забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та духовного і освітнього розвитку.	кількість книговидач бібліотечний фонд	78	63	59	54	49
Ціль державної політики № 4 - Створення умов для збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико-культурної спадщини	кількість музеїв	1	1	1	1	1
кількість проведених виставок у музеях	од.	10	10	10	10	10
кількість екскурсій у музеях	од.	10	10	10	10	10
Ціль державної політики № 5 - Створення умов для забезпечення потреб з організації культурного дозвілля та збагачення духовного потенціалу населення	Кількість установ	2	2	2	2	2
кількість відвідувачів - усього	тис. осіб	30	32	32	32	32
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	270	270	270	270	270
Ціль державної політики № 6 - Створення умов забезпечення централізованого бухгалтерського обліку підприємств, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством	Кількість підведомчих установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	9	9	9	9	9
Ціль державної політики № 7 - Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва	Од.	3	7	7	7	7
Організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури	Од.	3	7	7	7	7

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-ї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому	12 125 275	17 645 850	19 517 148	21 204 255	22 531 398	
1010160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	432 383	784 480	828 518	942 466	1 018 773	1
1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	4 343 748	6 007 161	6 384 933	7 021 655	7 461 335	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2 313 224	3 157 308	3 492 514	3 809 281	4 068 359	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	356 478	500 932	622 616	612 187	669 934	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 936 704	6 195 160	6 827 146	7 240 721	7 682 477	5
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	530 156	675 809	711 421	777 945	830 520	6
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	212 582	325 000	650 000	800 000	800 000	7
			УСЬОГО	12 125 275	17 645 850	19 517 148	21 204 255	22 531 398	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-ї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому	671 099	702 143	505 060	505 060	505 060	
1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	128 360	216 060	129 060	129 060	129 060	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	83 254	115 583	5 000	5 000	5 000	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	425	500	1 000	1 000	1 000	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	450 430	370 000	370 000	370 000	370 000	5
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	8 630	0	0	0	0	6
			УСЬОГО	671 099	702 143	505 060	505 060	505 060	

Головний спеціаліст

К.Трифонов

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.Лелека

(ініціали та прізвище)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(контракт)

(найменування відповідального виконавця)

кол за ЕЛРПОВ

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,

1

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

2) завдання бюджетної програми;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, Положення про Відділ культури і туризму Знам'янського міського ради від 22 липня 2016 року №269; Постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	(грн)
--------------------	-----------------	------------------------	-------------------	-------

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	326 272	0	0	326 272	507 165	0	0	507 165	649 706	0	0	649 706
2120	Нарахування на оплату праці	72 114	0	0	72 114	133 576	0	0	133 576	142 935	0	0	142 935
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 102	0	0	7 102	9 400	0	0	9 400	4 600	0	0	4 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 622	0	0	14 622	15 300	0	0	15 300	17 800	0	0	17 800
2250	Видатки на відрядження	560	0	0	560	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	81	0	0	81	158	0	0	158	160	0	0	160
2273	Оплата електроенергії	1 147	0	0	1 147	1 585	0	0	1 585	2 144	0	0	2 144
2274	Оплата природного газу	2 644	0	0	2 644	4 476	0	0	4 476	9 673	0	0	9 673
2800	Інші поточні видатки	7 841	0	0	7 841	11 320	0	0	11 320	0	0	0	0
	УСЬОГО	432 383	0	0	432 383	784 480	0	0	784 480	828 518	0	0	828 518

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	741 841	0	0	741 841	803 086	0	0	803 086	
2120	Нарахування на оплату праці	163 205	0	0	163 205	176 679	0	0	176 679	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 200	0	0	18 200	19 062	0	0	19 062	
2250	Видатки на відрядження	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	170	0	0	170	180	0	0	180	
2273	Оплата електроенергії	2 277	0	0	2 277	2 407	0	0	2 407	
2274	Оплата природного газу	10 273	0	0	10 273	10 859	0	0	10 859	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	942 466	0	0	942 466	1 018 773	0	0	1 018 773	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО				0				0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. УСЬОГО	432 383	0	0	432 383	784 480	0	0	784 480	828 518	0	0	828 518
		432 383	0	0	432 383	784 480	0	0	784 480	828 518	0	0	828 518

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. УСЬОГО	942 466	0	0	942 466	1 018 773	0	0	1 018 773				
		942 466	0	0	942 466	1 018 773	0	0	1 018 773				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат	ол.		3	0	3	3	0	3
	кількість штатних одиниць	ол.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ол.		282	0	282	400	0	400
		ол.	журнал особистого прийому громадян, журнал вхідної документації	282	0	282	400	0	400
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	ол.	проект рішення сесії, проект рішення виконкому, розпорядження міського голови	206	0	206	20	0	20
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ол.	журнал особистого прийому громадян, розрахунок (відношення виконання листів, заяв, скарг до кількості штатних одиниць)	94	0	94	133,3	0	133,3
		ол.	розрахунок (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	68,7	0	68,7	6,7	0	6,7
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок (відношення загального фонду до загальної кількості штатних одиниць)	144,1	0	144,1	261,5	0	261,5
1	кількість якості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг								

кількість вчасно прийнятих нормативно-правових актів	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	100
										100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	продукту	од.		3	0	3	3	0	3
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		400	0	400	400	0	400
1		од.	журнал особистого прийому громадян, журнал відної документації	400	0	400	400	0	400
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	проект рішення сесії, проект рішення виконкому, розпорядження міського голови	20	0	20	20	0	20
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал особистого прийому громадян, розрахунок (відношення виконання листів, заяв, скарг до кількості штатних одиниць)	133,3	0	133,3	133,3	0	133,3
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	6,7	0	6,7	6,7	0	6,7
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок (відношення загального фонду до загальної кількості штатних одиниць)	314,15	0	314,15	339,6	0	339,6
1	кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	кількість вчасно прийнятих нормативно-правових актів	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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:	167 700	0	341 970	0	273 091	0	310 055	0	342 672	0
посадові оклади	144 800	0	211 200	0	213 601	0	262 516	0	291 901	0
надбавки	22 900	0	130 770	0	59 490	0	47 539	0	50 771	0
Премії	0	0	0	0	137 040	0	17 093	0	18 255	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	19 674	0	42 597	0	92 816	0	102 744	0	109 732	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	19 674	0	42 597	0	46 408	0	51 372	0	54 866	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	46 408	0	51 372	0	54 866	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	82 387	0	135 600	0	121 560	0	301 149	0	321 627	0
надбавки	82 387	0	135 600	0	121 560	0	301 149	0	321 627	0
Інші виплати	56 511	0	86 998	0	25 200	0	10 800	0	10 800	0
УСЬОГО	326 272	0	607 165	0	649 706	0	741 841	0	803 086	0

у тому числі оплати праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді				X	X	X	X
--	--	--	--	---	---	---	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	050 - Службовці	3	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	3	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X			X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
УСЬОГО												

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Витрати у 2020 році склали по загальному фонду 432,4 тис. грн. на забезпечення якісного виконання основних функцій Станом на 01.01.2021 року кредиторська заборгованість відсутня. Якщо порівняти 2021 рік, то витрати збільшилися на 81,4%, що дає можливість забезпечення якісного виконання основних функцій. Витрати на 2022-2024 рр. дають можливість забезпечення якісного виконання основних функцій. Заробітна плата та енергоносії забезпечені в повному обсязі.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)
				5	6	7	8		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	377 411	328 272	0	0	0	0	0	0	0	328 272
2120	Нарахування на оплату праці	72 115	72 114	0	0	0	0	0	0	0	72 114
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 140	7 102	0	0	0	0	0	0	0	7 102
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 201	14 622	0	0	0	0	0	0	0	14 622
2250	Видатки на відрядження	560	560	0	0	0	0	0	0	0	560
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	120	81	0	0	0	0	0	0	0	81
2273	Оплата електроенергії	1 320	1 147	0	0	0	0	0	0	0	1 147
2274	Оплата природного газу	5 512	2 644	0	0	0	0	0	0	0	2 644
2800	Інші поточні видатки	7 850	7 841	0	0	0	0	0	0	0	7 841
	УСЬОГО	488 229	432 383	0	0	0	0	0	0	0	432 383

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	границьний обсяг загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	607 165	0	0	0	0	607 165	649 705	0	0	0	649 705
2120	Нарахування на оплату праці	133 576	0	0	0	0	133 576	142 935	0	0	0	142 935
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 400	0	0	0	0	9 400	4 600	0	0	0	4 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 300	0	0	0	0	15 300	17 800	0	0	0	17 800
2250	Видатки на відрядження	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	158	0	0	0	0	158	160	0	0	0	160
2273	Оплата електроенергії	1 585	0	0	0	0	1 585	2 144	0	0	0	2 144
2274	Оплата природного газу	4 476	0	0	0	0	4 476	9 673	0	0	0	9 673
2800	Інші поточні видатки	11 320	0	0	0	0	11 320	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	784 480	0	0	0	0	784 480	828 517	0	0	0	828 517

3) дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	326 272	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	72 114	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	7 102	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	14 622	0	0	0		

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1. Відділ культури і туризму Знам'янів.МВК
(найменшання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(найменування відповідального виконавця)

3.	(1)(0)(1)(1)(0)(8)(0) (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджету)	(1)(0)(8)(0) (код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(6)(0) (код. Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціальної освіти мистецькими школами
найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією бюджету

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

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

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання початкової музичної освіти.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Статут Знаменської дитячої музичної школи ім. Лисенка зареєстровано Виконавчим комітетом Знаменської міської Ради від 27 березня 1997 року, Наказ Міністерства освіти і науки України №557 від 26.09.2005 року "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
25010100	Надходження із загального фонду бюджету	4 343 748	X	X	4 343 748	6 007 161	X	X	6 007 161	6 384 933	X	X	6 384 933	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	128 360	0	128 360	X	129 060	0	129 060	X	129 060	0	129 060	
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	128 360	0	128 360	X	129 060	0	129 060	X	129 060	0	129 060	
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	87 000	87 000	87 000	X	0	0	0	
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	87 000	87 000	87 000	X	0	0	0	
	УСЬОГО	4 343 748	128 360	0	4 472 108	6 007 161	216 060	87 000	6 223 221	6 384 933	129 060	0	6 513 993	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	7 021 655	X	X	7 021 655	7 461 335	X	X	7 461 335		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	129 060	0	129 060	X	129 060	0	129 060		

	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2
	середнє число окладів (ставка) обслуговувачів та технічного персоналу	од.	штатний розпис	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5	5,5
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо).	од.		4	0	4	9	0	9	9	0	9	9
	кількість клаві	од.		50	0	50	46	0	46	46	0	46	46
	продукту												
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Особиста справа учнів	210	0	210	193	0	193	193	0	193	193
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Особиста справа учнів	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок потреби директора ДМШ	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
	ефективності												
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок (відношення кількості учнів до середнього числа окладів (ставка) педагогічного персоналу)	7,3	0	7,3	6,7	0	6,7	6,5	0	6,5	6,5
2	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок (відношення витрат до кількості одиниць придбаного обладнання)	0	0	0	0	29000	29000	0	0	0	0
	якості												
1	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок (відношення кількості учнів у плановому році відповідно до фактичного показника * 100%)	100	0	100	91,9	0	91,9	91,9	0	91,9	91,9
2	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунок (відношення обсягу плати за навчання до загального фонду видатків)	2,8	0	2,8	2,1	0	2,1	2,02	0	2,02	2,02
	рівень оновлення обладнання	відс.	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0
	рівень оновлення музичних інструментів	відс.	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						9
1	кількість установ - усього	од.	мережа	1	0	1	0
	у тому числі музичних шкіл	од.	мережа	1	0	1	0
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	39,22	0	39,22	0
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	2	0	2	0
							10
							10
							1
							1
							39,22
							2
							2

	середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	29,72	0	29,72	0	29,72	0	29,72
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	2	0	2	0	2	0	2
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	5,5	0	5,5	0	5,5	0	5,5
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо),	од.		9	0	9	0	9	0	9
	кількість класів	од.		46	0	46	0	46	0	46
	продукту									
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Особиста справа учнів	193	0	193	0	193	0	193
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Особиста справа учнів	20	0	20	0	20	0	20
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок потреби директора ДМШ	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності									
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок (відношення кількості учнів до середнього числа окладів (ставка) педагогічного персоналу)	6,5	0	6,5	0	6,5	0	6,5
2	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок (відношення витрат до кількості одиниць придбаного обладнання)	0	0	0	0	0	0	0
	якості									
1	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок (відношення кількості учнів у плановому році відповідно до фактичного показника * 100%)	91,9	0	91,9	0	91,9	0	91,9
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунок (відношення обсягу плати за навчання до загального фонду видатків)	1,84	0	1,84	0	1,73	0	1,73
2	рівень оновлення обладнання	відс.	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	0	0	0	0	0	0	0
	рівень оновлення музичних інструментів	відс.	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 624 496	68 674	3 356 576	77 532	4 502 186	41 000	5 040 818	0	5 385 146	0
посадовий оклад	2 146 945	57 228	2 831 615	64 610	3 020 328	26 254	3 308 094	0	3 534 108	0
надбавки	477 551	11 446	524 961	12 922	1 581 858	14 746	1 732 724	0	1 851 038	0
Премії	91 479	0	22 730	0	23 823	0	26 093	0	27 875	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	111 669	5 087	166 125	1 132	142 844	0	157 557	0	168 429	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	111 669	5 087	166 125	1 132	142 844	0	157 557	0	168 429	0

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1. Відділ культури і туризму Знам'ян.МВК
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

13762059
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

13762059
(код за ЄДРПОУ)

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)

115360000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, компл-ня та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Статут бібліотеки, затверджений рішенням Знам'янської міської ради №2015 від 15.11.2007р. Конституція України від 28.06.1996р №254/к/96-ВР, "Про місцеве самоврядування в Україні" від 25.05.1997р. №280/97-ВР, Закон України №2778-17 від 14.12.2010р "Про культуру", Закон України №1388 від 21.05.2009р "Про бібліотеки і бібліотечну справу України", Указ Президента України від 12.01.2009р. №6 "Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури і духовності в Україні".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 313 224	X	X	2 313 224	3 157 308	X	X	3 157 308	3 492 514	X	X	3 492 514
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	83 254	37 784	83 254	X	115 583	0	115 583	X	5 000	0	5 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 360	0	3 360	X	2 430	0	2 430	X	5 000	0	5 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1 560	0	1 560	X	1 000	0	1 000	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	78 334	37 784	78 334	X	112 153	0	112 153	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 313 224	83 254	37 784	2 396 478	3 157 308	115 583	0	3 272 891	3 492 514	5 000	0	3 497 514

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 809 281	X	X	3 809 281	4 068 359	X	X	4 068 359
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5 000	0	5 000	X	5 000	0	5 000

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	0	0	0	1 200	0	0	600
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 000	0	0	3 000	0	3 000	3 000
	УСЬОГО	3 809 281	5 000	0	0	3 814 281	4 068 359	5 000	4 073 359

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комп'ютерна та зберігання бібліотечних фондів їх облік, контроль за виконанням	2 313 224	155	0	2 313 379	3 152 808	3 000	0	3 155 808	3 492 514	2 000	0	3 494 514
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	120 703	37 784	120 703	0	104 993	0	104 993	0	3 000	0	3 000
	УСЬОГО	2 313 224	120 858	37 784	2 434 082	3 152 808	107 993	0	3 260 801	3 492 514	5 000	0	3 497 514

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комп'ютерна та зберігання бібліотечних фондів їх облік, контроль за виконанням	3 809 281	2 000	0	3 811 281	4 068 359	2 000	0	4 070 359
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
	УСЬОГО	3 809 281	5 000	0	3 814 281	4 068 359	5 000	0	4 073 359

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

	Олішні	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

№ з/п	Показники	... виміру	Джерело інформації	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
1	затрат	од.	річний звіт по мережі	5		5	6	0	6			
1	Кількість установ (бібліотек)	од.	річний звіт по мережі	20,25	0	20,25	21,25	0	21,25	21,25	0	21,25
	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	річний звіт по мережі	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	річний звіт по мережі	15	0	15	16	0	16	16	0	16
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	річний звіт по мережі	4,25	0	4,25	4,25	0	4,25	4,25	0	4,25
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	тис.грн.	річний звіт	2313,22	0	2313,22	3157,31	0	3157,31	3492,51	0	3492,51
1	продукту	тис.чол.	статистична завітність	7,83	0	7,83	10	0	10	10	0	10
	Число читачів	тис.	річний звіт	78,1	0	78,1	62,9	0	62,9	59,4	0	59,4
	Бібліотечний фонд	тис.грн.	норматив книгозабезпечення	0	78,3	78,3	0	54	54	0	0	0
	Поповнення бібліотечного фонду	тис.	норматив книгозабезпечення	0	1	1	0	0,5	0,5	0	0	0
	Списання бібліотечного фонду	тис.грн.	норматив списання бібліотечних документів	4	0	4	3	0	3	0	0	0
	Кількість книговидач	од.	річний звіт	123200	0	123200	190700	0	190700	190700	0	190700
	бібліотечний фонд	тис.грн.	річний звіт	951,11	0	951,11	931,2	0	931,2	872,6	0	872,6
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	норматив списання бібліотечних документів	7,6	0	7,6	4	0	4	5	0	5
	переплата періодичних видань	тис.грн.	норматив книгозабезпечення	0	1,8	1,8	0	1,6	1,6	0	3	3
	ефективності											
1	Кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	річний звіт	8800	0	8800	12714	0	12714	12714	0	12714
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок відношення витрат загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності до кількості відвідувачів	295,43	0	295,43	315,73	0	315,73	349,25	0	349,25
	Середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	109,2	109,2	0	0	0
	Середні витрати на придбання одного примірника періодичного видання	грн.	Розрахунок	0	40	40	0	39,6	39,6	0	0	0
	Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	-30	0	-30	55	0	55	0	0	0
1	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	71	71	0	69	69	0	0	0
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	12	12	0	90	90	0	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Одиниця	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
---------	--------------------	--------------------

№ з/п	показники	виміру	джерело інформації	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			6	0	6	6	0	6
1	Кількість установ (бібліотек)	од.	річний звіт по мережі	21,25	0	21,25	21,25	0	21,25
	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	річний звіт по мережі	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	річний звіт по мережі	16	0	16	16	0	16
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	річний звіт по мережі	4,25	0	4,25	4,25	0	4,25
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого технічного персоналу	од.	річний звіт по мережі	3809,28	0	3809,28	4068,36	0	4068,36
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	тис. грн.	річний звіт						
	продукту								
1	Число читачів	тис. чол.	статистична звітність	10	0	10	10	0	10
	Бібліотечний фонд	тис.	річний звіт	54,4	0	54,4	49,4	0	49,4
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	норматив книгозабезпечення	0	0	0	0	0	0
	Поповнення бібліотечного фонду	тис.	норматив книгозабезпечення	0	0	0	0	0	0
	Списання бібліотечного фонду	тис. грн.	норматив списання бібліотеч. документів	0	0	0	0	0	0
	Кількість книговидач	од.	річний звіт	190700	0	190700	190700	0	190700
	бібліотечний фонд	тис. грн.	річний звіт	869,6	0	869,6	869,6	0	869,6
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	норматив списання бібліотеч. документів	5	0	5	5	0	5
	передплата періодичних видань	тис. грн.	норматив книгозабезпечення	0	4	4	0	0	0
	ефективності								
1	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	річний звіт	12714	0	12714	12714	0	12714
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок (відношення витрат загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності до кількості відвідувачів)	380,93	0	380,93	406,84	0	406,84
	Середні витрати на придбання і примірника книжок	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на придбання одного примірника періодичного видання	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
1	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
	загальний фонд	фонд	загальний фонд	фонд	загальний фонд	фонд	загальний фонд	фонд	загальний фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 348 637	0	1 850 586	0	1 948 233	0	2 141 385	0	2 287 675	0
посередній оклад	878 545	0	1 201 013	0	1 258 774	0	1 378 695	0	1 472 877	0
доплати	164 096	0	228 124	0	247 741	0	278 890	0	297 946	0
надбавки	305 996	0	421 449	0	441 718	0	483 800	0	516 852	0
Премії	38 000	0	49 329	0	51 700	0	56 627	0	60 494	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	125 400	0	183 883	0	183 883	0	208 741	0	223 001	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	71 812	0	101 663	0	98 108	0	114 093	0	121 887	0
на соціально-побутові потреби	54 588	0	84 544	0	85 755	0	94 648	0	101 114	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	48 514	0	62 967	0	65 994	0	72 282	0	77 220	0
надавати	48 514	0	62 967	0	65 994	0	72 282	0	77 220	0
Інші виплати	127 023	0	164 881	0	172 782	0	189 345	0	202 218	0
УСЬОГО	1 688 574	0	2 313 970	0	2 422 572	0	2 668 380	0	2 850 608	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	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 - Керівники	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	15	15	0	0	0	0	0	0	16	0
3	060 - Інші працівники	4,25	4,25	0	0	4,25	0	0	4,25	0	4,25
4	УСЬОГО штатних одиниць	20,25	20,25	0	0	21,25	0	0	21,25	0	21,25
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма розвитку культури на 2016-2020 р	Рішення Знам'янської міської ради від 26.12.2015 р № 55	0	1 785	1 785	0	0	0
2	Міська програма Громадського бюджету на 2019 рік	Рішення сесії Знам'янської міської ради від 30.01.2019 р № 1780. Рішення сесії Знам'янської міської ради від 26.11.2019 року № 2250.	13 830	35 999	49 829	0	0	0
	УСЬОГО		13 830	37 784	51 614	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

міста надавалися платні послуги населення. Кошти від надходжень до спеціального фонду від основної діяльності установи витрачалися на виконання бюджетних програм по забезпеченню прав громадян до доступності інформації, поновлення бібліотечних фондів. Всі видатки проведеної з додержанням норм Бюджетного Кодексу України та дотриманням заходів щодо економічного та раціонального використання коштів міського бюджету.

Згідно плану видатків на 2021 рік та прогнозу видатків на 2022-2023 роки по спеціальному фонду для виконання бюджетних програм з доступу громадян до інформації заплановано поновлення бібліотечних фондів періодичними виданнями за рахунок надходжень від надання платних послуг.

Головний спеціаліст

Головний бухгалтер



К.Трифорова

(підпис та прізвище)

О.Лелека

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (форма 2022-2)

1. Відділ культури і туризму Знам'янського району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Відділ культури і туризму Знам'янського району
(найменування відповідального виконавця)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0) (4)(0)(4)(0) (0)(8)(2)(4) (1)(0)(1) 13762059 1153600000
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код за ЄДРПОУ) (код за ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до набагн національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації(розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкового діяльності

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Статут місцевого креснявчого музею м.Знам'янка затверджено рішенням Знам'янської міської Ради від 28 жовтня 2011 року.Наказ Міністерства культури і туризму України №745 від 18.10.2005р. "Про порядок умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки "Постанова №82 від 22.01.2005р. "Про реалізацію окремих положень частини другої ст.28 Закону України "Про музейну справу".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	356 478	X	X	356 478	500 932	X	X	500 932	622 616	X	X	622 616	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	425	0	425	X	500	0	500	X	1 000	0	1 000	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	425	0	425	X	500	0	500	X	1 000	0	1 000	
	УСЬОГО	356 478	425	0	356 903	500 932	500	0	501 432	622 616	1 000	0	623 616	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	612 187	X	X	612 187	669 934	X	X	669 934		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 000	0	1 000	X	1 000	0	1 000		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 000	0	1 000	X	1 000	0	1 000		
	УСЬОГО	612 187	1 000	0	613 187	669 934	1 000	0	670 934		

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	242 642	0	0	242 642	340 753	0	0	340 753	355 766	0	0	355 766
2120	Нарахування на оплату праці	53 381	0	0	53 381	74 966	0	0	74 966	78 268	0	0	78 268
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 691	0	0	6 691	5 000	200	0	5 200	21 000	1 000	0	22 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 679	0	0	21 679	32 850	300	0	33 150	87 984	0	0	87 984
2250	Видатки на відрядження	138	0	0	138	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	407	0	0	407	542	0	0	542	641	0	0	641
2273	Оплата електроенергії	30 942	0	0	30 942	45 221	0	0	45 221	76 957	0	0	76 957
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	598	0	0	598	600	0	0	600	1 000	0	0	1 000
	УСЬОГО	356 478	0	0	356 478	500 932	500	0	501 432	622 616	1 000	0	623 616

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	389 900	0	0	389 900	416 498	0	0	416 498
2120	Нарахування на оплату праці	85 778	0	0	85 778	91 630	0	0	91 630
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000	1 000	0	7 000	6 000	1 000	0	7 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 400	0	0	45 400	65 400	0	0	65 400
2250	Видатки на відрядження	1 200	0	0	1 200	1 300	0	0	1 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	681	0	0	681	720	0	0	720
2273	Оплата електроенергії	81 728	0	0	81 728	86 386	0	0	86 386
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	0	0	1 500	2 000	0	0	2 000
	УСЬОГО	612 187	1 000	0	613 187	669 934	1 000	0	670 934

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

(грн) -

(грн)

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)			2022 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 - всього	од.	мережа	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість музеїв	од.	мережа	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів (ставка) - всього	од.	штатний розпис	2,25	0	2,25	2,25	2,25	0	2,25	2,25	0	2,25
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,25	0	0,25	0,25	0,25	0	0,25	0,25	0	0,25
	Площа приміщень	кв. м.	свідомство про право на власність	142,4	0	142,4	142,4	142,4	0	142,4	142,4	0	142,4
	продукту												
1	Кількість експонатів - всього	од.	книга класифікації предметів	3798	0	3798	3798	3798	0	3798	3798	0	3798
	У тому числі буде експонувалися у плановому періоді	од.	книга класифікації предметів	1000	0	1000	1100	1100	0	1100	1100	0	1100

	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м.Знам'янка	0	580	580	0	0	580	0	580	580
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Журнал реєстрації проведених екскурсій, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м.Знам'янка	10	0	10	10	0	10	10	0	10
	кількість екскурсій у музеях	од.	Журнал реєстрації проведених екскурсій, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м.Знам'янка	10	0	10	10	0	10	10	0	10
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м.Знам'янка	0	134	134	0	0	480	0	480	480
	безкоштовно	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м.Знам'янка	0	446	446	0	0	100	0	100	100
	ефективності											
1	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок(відношення спеціального фонду до кількості відвідувачів за реалізованими квитками)	0	3,17	3,17	0	0	4,58	0	2,08	2,08
	якості											
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок(кількість відвідувачів фактичного (планового) показника у відповідність планового (фактичного) показника попереднього періоду *100%)	0	32,2	32,2	0	0	38,7	0	100	100
	Відсоток предметів, які експонуються в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунок(відношення предметів, які експонуються в плановому періоді до загальної кількості експонатів *100%)	26,3	0	26,3	29	0	29	29	0	29

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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 - всього	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	Кількість музеїв	од.	мережа	1	0	1	1	0	1

	Середнє число окладів (ставка) - всього	од.	штатний розпис	2,25	0	2,25	4,25	0	2,25
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,25	0	0,25	0,25	0	0,25
	Площа приміщень	кв. м.	свідомство про право на власність	142,4	0	142,4	142,4	0	142,4
	продукту								
1	Кількість експонатів - всього	од.	книга класифікації предметів	3798	0	3798	3798	0	3798
	У тому числі буде експонуватися у плановому періоді	од.	книга класифікації предметів	1100	0	1100	1100	0	1100
	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	0	580	580	0	580	580
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	10	0	10	10	0	10
	кількість екскурсій у музеях	од.	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	10	0	10	10	0	10
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	0	480	480	0	480	480
	безкоштовно	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	0	100	100	0	100	100
	ефективності								
1	Середня вартість одного квитка*	грн.	Розрахунок відношення спеціального фонду до кількості відвідувачів за реалізованими квитками)	0	2,08	2,08	0	2,08	2,08
	якості								

1	Динаміка здійснення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок відношення відвідувачів фактичного (планового) показника у відповідності до планового (фактичного) показника попереднього періоду *100%)	0	100	100	0	100	100
	Відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунок відношення предметів, які експонуються в плановому періоді до загальної кількості експонатів *100%)	29	0	29	29	0	29

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	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:	162 531	0	224 803	0	234 484	0	256 805	0	274 323	0
посадовий оклад	140 214	0	171 971	0	180 236	0	197 405	0	210 873	0
надбавки	22 317	0	52 832	0	54 228	0	59 400	0	63 450	0
Премії	13 273	0	23 252	0	24 370	0	26 691	0	28 512	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	21 530	0	28 384	0	28 384	0	31 304	0	33 440	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	10 622	0	14 182	0	14 182	0	15 652	0	16 720	0
на соціально-побутові потреби	10 908	0	14 182	0	14 182	0	15 652	0	16 720	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	45 308	0	63 500	0	68 568	0	75 100	0	80 223	0
надбавки	45 308	0	63 500	0	68 568	0	75 100	0	80 223	0
інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	242 642	0	339 919	0	355 766	0	389 900	0	416 498	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	060 - інші працівники	2,25	2,25	0	0	2,25	2,25	0	0	2,25	0	2,25	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	2,25	2,25	0	0	2,25	2,25	0	0	2,25	0	2,25	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

2) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2024 роках:

	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Витрати у 2020 році склали по загальному фонду 356,5 тис. грн. на забезпечення виставковою діяльністю. Якщо порівняти 2021 рік то видатки збільшилися на 40,5%, що дало можливість забезпечити збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв). Заплановані видатки на 2022-2024 р. дає можливість забезпечити збереження популяризації духовного надбання нації. Видатки заплановані кошторисом на 2021 рік забезпечують 100% виплату заробітної плати, оплату енергоносіїв, потребу на поточні видатки. Всі видатки провлені з дотриманням норм Бюджетного кодексу України. На 2022 р. та 2022-23 рр. заплановано проведення розрахунків по виплаті заробітної плати на 100 %, обов'язковим платежам, енергоносіям- 100 %.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	242 951	242 642	0	0	0	0	0	242 642
2120	Нарахування на оплату праці	53 459	53 381	0	0	0	0	0	53 381
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 750	6 691	0	0	0	0	0	6 691
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 350	21 679	0	0	0	0	0	21 679
2250	Видатки на відраження	500	138	0	0	0	0	0	138
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	413	407	0	0	0	0	0	407
2273	Оплата електроенергії	40 847	30 942	0	0	0	0	0	30 942
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600	598	0	0	0	0	0	598
УСЬОГО		368 870	356 478	0	0	0	0	0	356 478

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

		2021 рік	2022 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можливі кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний 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	340 753	0	0	0	340 753	355 766	0	0	0	355 766	0
2120	Нарахування на оплату праці	74 966	0	0	0	74 966	78 268	0	0	0	78 268	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0	0	0	5 000	21 000	0	0	0	21 000	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 850	0	0	0	32 850	87 984	0	0	0	87 984	0
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	542	0	0	0	542	641	0	0	0	641	0
2273	Оплата електроенергії	45 221	0	0	0	45 221	76 957	0	0	0	76 957	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600	0	0	0	600	1 000	0	0	0	1 000	0
	УСЬОГО	500 932	0	0	0	500 932	622 616	0	0	0	622 616	0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Бюджетні зобов'язання здійснювались в межах кошторисних призначень. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021р. Відсутня. Стан розрахунків знаходиться на постійному контролі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.
Підстави: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-17; Статут міського краєзнавчого музею м. Знам'янка затверджено рішенням Знам'янської міської ради від 28 жовтня 2011 року.
Обґрунтування: Рішення виконавчого комітету Знам'янської міської ради Кіровоградської області №146 від 11.04.2014р. "Про затвердження тарифів по наданню платних послуг населенню міським краєзнавчим музеєм".
Видатки у 2021 році - 2,2 тис. грн., 2022 році - 1,0 тис. грн., 2023 році - 1,0 тис. грн. по спеціальному фонду (власні надходження) заплановано використати на забезпечення основної діяльності музею.

Головний спеціаліст

К.Трифорова

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

О.Лелека

(підпис)

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	350 000	0	350 000	X	350 000	0	350 000
	УСЬОГО	7 240 721	370 000	0	7 610 721	7 632 477	370 000	0	8 032 477

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 672 946	3 000	0	2 675 946	3 537 084	16 400	0	3 553 484	3 985 580	16 400	0	4 001 980
2120	Нарахування на оплату праці	610 468	660	0	611 128	822 255	3 600	0	825 855	911 369	3 600	0	914 969
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 715	180 763	0	182 478	24 490	212 700	0	237 190	271 330	229 000	0	500 330
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	189 208	45 450	0	234 658	1 056 940	82 000	0	1 138 940	211 400	97 000	0	308 400
2250	Видатки на відрядження	120	1 044	0	1 164	500	5 000	0	5 500	5 500	0	0	5 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 541	0	0	7 541	13 317	0	0	13 317	16 766	0	0	16 766
2273	Оплата електроенергії	106 578	0	0	106 578	200 332	0	0	200 332	326 574	0	0	326 574
2274	Оплата природного газу	339 105	0	0	339 105	520 342	0	0	520 342	1 078 132	0	0	1 078 132
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 519	0	0	4 519	14 400	0	0	14 400	14 495	0	0	14 495
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 504	0	0	4 504	5 500	0	0	5 500	6 000	0	0	6 000
2800	Інші поточні видатки	0	106	0	106	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	53 610	0	53 610	0	49 300	0	49 300	0	24 000	0	24 000
	УСЬОГО	3 936 704	284 633	0	4 221 337	6 195 150	370 000	0	6 565 150	6 827 146	370 000	0	7 197 146

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 278 811	16 400	0	4 295 211	4 570 560	16 400	0	4 586 960
2120	Нарахування на оплату праці	979 214	3 600	0	982 814	1 045 995	3 600	0	1 049 595
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	196 200	264 200	0	460 400	184 800	293 000	0	477 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	247 900	85 900	0	333 700	253 500	57 000	0	310 500
2250	Видатки на відрядження	5 600	0	0	5 600	5 700	0	0	5 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 804	0	0	17 804	18 819	0	0	18 819
2273	Оплата електроенергії	346 822	0	0	346 822	366 591	0	0	366 591
2274	Оплата природного газу	1 144 976	0	0	1 144 976	1 210 240	0	0	1 210 240
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 394	0	0	15 394	16 272	0	0	16 272
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000	0	0	8 000	10 000	0	0	10 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0

1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього року	відс.	Звіт форма 7-НК розрахунок (відношення відвідувачів у плановому періоді до фактичних показників попереднього року *100%)	100	0	100	0	100
	динаміка збільшення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Звіт форма 7-НК розрахунок (відношення заходів у плановому періоді до фактичних показників попереднього року *100%)	100	0	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обов'язкові виплати, у тому числі:											
посадовий оклад	2 099 764	3 000	1 989 029	16 400	3 367 202	16 400	3 603 600	16 400	3 848 254	16 400	
надбавки	1 476 711	3 000	1 979 015	16 400	2 242 544	16 400	2 386 482	16 400	2 549 436	16 400	
Матеріальна допомога, у тому числі:	623 053	0	10 014	0	1 124 658	0	1 216 118	0	1 298 818	0	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	149 657	0	168 495	0	259 172	0	282 294	0	301 564	0	
на соціально-побутові потреби	96 845	0	168 495	0	131 286	0	141 147	0	150 782	0	
Виплати, що несуть неонов'язаний (стимулюючий) характер, у тому числі:	52 812	0	0	0	127 866	0	141 147	0	150 782	0	
доплати	423 525	0	47 062	0	305 891	0	336 133	0	359 071	0	
надбавки	266 135	0	47 062	0	49 326	0	54 025	0	57 712	0	
інші виплати	157 390	0	0	0	257 565	0	282 108	0	301 359	0	
УСЬОГО	0	0	1 332 498	0	52 315	0	57 784	0	61 671	0	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	2 672 946	3 000	3 537 084	16 400	3 985 580	16 400	4 278 811	16 400	4 570 560	16 400	
	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	040 - інші спеціалісти	39,25	39,25	0	0	40,5	40,5	0	0	41,5	0	40,5	0	40,5	0
2	Усього штатних одиниць	39,25	39,25	0	0	40,5	40,5	0	0	41,5	0	40,5	0	40,5	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0				0		0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках;

Шей, за якою здійснюється контроль	Колі та яким	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	(грн)
------------------------------------	--------------	--------------------	--------------------	-------

№ з/п	Плановування місцевих потреб програми	документом затверджена	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 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до преектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

2021 році, об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках

Видатки у 2020 році склали по загальному фонду 3937,0 тис. грн. на забезпечення організації культурного дозвілля населення проведення заходів в міському Палаці культури та будинку культури. Якщо порівняти 2021 рік, то видатки збільшилися на 57,3%, що дало можливість проводити заходи забезпечити установи в повному обсязі обов'язковими виплатами (заробітна плата, комунальні послуги). Заплановані видатки на 2022-2024р будуть направлені на утримання установи, та явне проведення запланованих заходів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	2 689 214	2 672 946	0	0	0	0	0	2 672 946
2120	Нарахування на оплату праці	611 147	610 468	0	0	0	0	0	610 468
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	1 715	0	0	0	0	0	1 715
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	204 087	189 208	87 410	0	-87 410	87 410	0	189 208
2250	Видатки на відрядження	500	120	0	0	0	0	0	120
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 744	7 541	0	0	0	0	0	7 541
2273	Оплата електроенергії	118 109	106 578	0	0	0	0	0	106 578
2274	Оплата природного газу	542 881	339 105	0	0	0	0	0	339 105
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 400	4 519	0	0	0	0	0	4 519
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 510	4 504	0	0	0	0	0	4 504
	УСЬОГО	4 194 592	3 936 704	87 410	0	-87 410	87 410	0	3 936 704

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

		2021 рік	2022 рік

Код Економічної класифікації виплатів 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	3 537 084	0	0	0	3 537 084	3 985 580	0	0	0	3 985 580
2120	Нарахування на оплату праці	822 255	0	0	0	822 255	911 369	0	0	0	911 369
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 490	0	0	0	24 490	271 330	0	0	0	271 330
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 056 940	0	0	0	1 056 940	211 400	0	0	0	211 400
2250	Видатки на відрядження	500	0	0	0	500	5 500	0	0	0	5 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 317	0	0	0	13 317	16 766	0	0	0	16 766
2273	Оплата електроенергії	200 332	0	0	0	200 332	328 574	0	0	0	328 574
2274	Оплата природного газу	520 342	0	0	0	520 342	1 078 132	0	0	0	1 078 132
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	14 400	0	0	0	14 400	14 495	0	0	0	14 495
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 500	0	0	0	5 500	6 000	0	0	0	6 000
	УСЬОГО	6 195 160	0	0	0	6 195 160	6 827 146	0	0	0	6 827 146

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	2 689 214	2 672 946	0	0	0	7	9
2120	Нарахування на оплату праці	611 147	610 468	0	0	0	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	1 715	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	204 087	189 208	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	500	120	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	7 744	7 541	56	0	0		
2273	Оплата електроенергії	118 109	106 578	749	0	0		
2274	Оплата природного газу	542 881	339 105	0	0	0		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	14 400	4 519	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	4 510	4 504	0	0	0		
		4 194 592	3 936 704	805	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

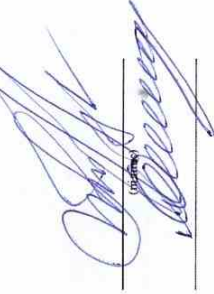
Бюджетні зобов'язання здійснювалися в межах кошторисних призначень. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021р. Відсутня. Стан розрахунків знаходиться на постійному контролі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Підстави: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-17; Статут Знам'янського міського Палацу культури затвердженого 8 березня 2008р.; Наказ Міністерства культури і туризму України №745 від 18.10.2005р. "Про порядок умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки".
Обґрунтування: Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду комунального майна територіальної громади м.Знам'янка у новій редакції, затвердженої рішенням сесії Знам'янської міської ради від 25.04.2017р. №820.
Видатки у 2021 році по спеціальному фонду залановано 592,6 тис.грн (власні надходження) будуть використані на забезпечення основної діяльності МПК та придбання основних засобів. Заплановані видатки на 2022 рік -370,0 тис.грн. та на 2023-2024 рік будуть направлені на утримання установи, а також дасть можливість провести якісно заплановані заходи та виконати поточні ремонти у службових приміщеннях.

Головний спеціаліст

Головний бухгалтер



К.Трифорова

(ініціали та прізвище)

О.Лелека

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1. Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

13762059
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

13762059
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(8)(1)
(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

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

1153600000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, Положення про Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому затверджено рішенням Знам'янської міської ради від 22 липня 2016 року № 269, Положення про бухгалтерську службу централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму Знам'янського міськвиконкому затверджено від 01 березня 2011 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	530 156	X	X	530 156	675 809	X	X	675 809	711 421	X	X	711 421	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	8 630	8 630	8 630	X	0	0	0	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	8 630	8 630	8 630	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	530 156	8 630	8 630	538 786	675 809	0	0	675 809	711 421	0	0	711 421	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	777 945	X	X	777 945	830 520	X	X	830 520
	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	777 945	0	0	777 945	830 520	0	0	830 520

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	400 994	0	0	400 994	524 343	0	0	524 343	548 599	0	0	548 599
2120	Нарахування на оплату праці	95 691	0	0	95 691	116 456	0	0	116 456	120 692	0	0	120 692
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 000	0	0	22 000	13 800	0	0	13 800	16 800	0	0	16 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 263	0	0	7 263	11 700	0	0	11 700	9 000	0	0	9 000
2250	Видатки на відраження	120	0	0	120	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	87	0	0	87	158	0	0	158	160	0	0	160
2273	Оплата електроенергії	1 147	0	0	1 147	1 585	0	0	1 585	2 144	0	0	2 144
2274	Оплата природного газу	2 854	0	0	2 854	4 767	0	0	4 767	10 526	0	0	10 526
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	2 000	0	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	8 630	8 630	8 630	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	530 156	8 630	8 630	538 786	675 809	0	0	675 809	711 421	0	0	711 421

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	601 040	0	0	601 040	642 063	0	0	642 063
2120	Нарахування на оплату праці	132 229	0	0	132 229	141 254	0	0	141 254
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 050	0	0	17 050	17 300	0	0	17 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	10 000	11 000	0	0	11 000
2250	Видатки на відраження	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	170	0	0	170	180	0	0	180
2273	Оплата електроенергії	2 277	0	0	2 277	2 407	0	0	2 407
2274	Оплата природного газу	11 179	0	0	11 179	11 816	0	0	11 816
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	0	0	2 500	3 000	0	0	3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	777 945	0	0	777 945	830 520	0	0	830 520

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

	кількість поданих звітів, інформацій, довідок	од.	розрахунок (відношення кількості поданих звітів, інформацій, довідок до загальної кількості шт. одиниць)	968	0	968	0	968	0	968
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок потреби	0	1	1	0	0	0	0
1	кількість структурних підрозділів на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості установ до загальної кількості штатних одиниць)	2,25	0	2,25	0	2,25	0	2,25
	кількість поданих звітів, інформацій, довідок на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості поданих звітів, інформацій, довідок до загальної кількості шт. одиниць)	242	0	242	0	242	0	242
2	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок (відношення витрат до кількості одиниць придбаного обладнання)	0	8630	8630	0	0	0	0
2	рівень оновлення комп'ютерної техніки	відс.	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	0	100	100	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
1	затрат								
	централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів(ставок)-усього	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	середнє число окладів(ставок)спецпідстав	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
1	продукту								
	кількість установ, які обслуговує ЦБ	од.	положення про фінансову службу	9	0	9	9	0	9
	кількість поданих звітів, інформацій, довідок	од.	розрахунок (відношення кількості поданих звітів, інформацій, довідок до загальної кількості шт. одиниць)	968	0	968	968	0	968
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок потреби	0	0	0	0	0	0
1	ефективності								
	кількість структурних підрозділів на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості установ до загальної кількості штатних одиниць)	2,25	0	2,25	2,25	0	2,25
	кількість поданих звітів, інформацій, довідок на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості поданих звітів, інформацій, довідок до загальної кількості шт. одиниць)	242	0	242	242	0	242

2	середні видатки на придбання одиниць обладнання	грн.	Розрахунок (відношення витрат до кількості одиниць придбаного обладнання)	0	0	0	0	0	0
	якості								
2	рівень оновлення комп'ютерної техніки	відс.	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

№ з/п	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Обов'язкові виплати, у тому числі:	182 794	0	230 976	0	242 085	0	265 152	0	283 248	0
	посадовий оклад	182 794	0	230 976	0	242 085	0	265 152	0	283 248	0
	Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	20 020	0	0	0	0	0	0	0
	на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	20 020	0	0	0	0	0	0	0
	Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	203 642	0	273 347	0	286 494	0	313 792	0	335 211	0
	доплати	142 205	0	174 732	0	183 136	0	200 586	0	214 278	0
	надбавки	61 437	0	98 615	0	103 358	0	113 206	0	120 933	0
	інші виплати	14 568	0	0	0	20 020	0	22 086	0	23 604	0
	УСЬОГО	400 984	0	524 343	0	548 599	0	601 040	0	642 063	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	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	040 - інші спеціалісти	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	УСЬОГО штатних одиниць	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 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	12	13
1	Міська програма розвитку культури на 2016-2020 роки	решення міської ради від 25.12.2015р. №55	0	0	8 630	0	8 630	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	8 630	0	8 630	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	161 537	0	0	161 537	120 000	0	0	120 000	100 000	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 015	0	0	15 015	196 000	0	0	196 000	511 000	0	0	511 000
2250	Видати на відрядження	2 880	0	0	2 880	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000
2730	Інші виплати населенню	33 150	0	0	33 150	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
	УСЬОГО	212 582	0	0	212 582	325 000	0	0	325 000	650 000	0	0	650 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО				0				0				0	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	661 000	0	0	661 000	661 000	0	0	661 000	
2250	Видатки на відрядження	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000	
2730	Інші виплати населенню	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	
	УСЬОГО	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО				0				0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	212 582	0	0	212 582	325 000	0	0	325 000	650 000	0	0	650 000		
	УСЬОГО	212 582	0	0	212 582	325 000	0	0	325 000	650 000	0	0	650 000		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Задовolenня творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	800 000	0	0	800 000	800 000	0	800 000
	УСЬОГО	800 000	0	0	800 000	800 000	0	800 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	видатки на фінансову підтримку заходів	грн.	річний план роботи	212582	0	212582	325000	0	325000	650000	0	650000
1	продукту											
	кількість заходів-усього	од.	річний план роботи	7	0	7	20	0	20	20	0	20
	у тому числі кількість фестивалів	од.	річний план роботи	2	0	2	1	0	1	1	0	1
	конкурсів	од.	річний план роботи	1	0	1	10	0	10	10	0	10
	презентацій	од.	річний план роботи	1	0	1	2	0	2	2	0	2
	кількість інших культурно-освітніх заходів(свята,ювілеї)	од.	річний план роботи	3	0	3	7	0	7	7	0	7
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу-усього	грн.	розрахунок(відношення загального фонду до кількості заходів)	30369	0	30369	16250	0	16250	32500	0	32500
	якості											
1	відсоток виконаних заходів відповідно від запланованих на поточний рік динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду x100	відс.	перспективний план роботи на рік	25,9	0	25,9	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	видатки на фінансову підтримку заходів	грн.	річний план роботи	800000	0	800000	800000	0	800000
	продукту								
1	кількість заходів-усього	од.	річний план роботи	20	0	20	20	0	20
	у тому числі кількість фестивалів	од.	річний план роботи	1	0	1	1	0	1
	конкурсів	од.	річний план роботи	10	0	10	10	0	10
	презентацій	од.	річний план роботи	2	0	2	2	0	2
	кількість інших культурно-освітніх заходів(свята,ювілеї)	од.	річний план роботи	7	0	7	7	0	7
	ефективності								

1	середні витрати на проведення одного заходу-всього	грн.	розрахунок відношення загального фонду до кількості заходів	40000	0	40000	40000	0	40000
	якості								
1	відсоток виконаних заходів відповідно від запланованих на поточний рік динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду x100	відс.	перспективний план роботи на рік	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X				X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X								
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді			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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Міська програма розвитку культури на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 25.12.2015р. №65	179 432	0	179 432	0	0	0	0	0	0	0
2	Обдарована молодь - запорука розвитку територіальної громади міста Знам'янка на 2019-2020 роки	Рішення сесії міської ради від 25.12.2016р. №1751	33 150	0	33 150	0	0	0	0	0	0	0
3	Програма розвитку культури, краєзнавчого туризму, збереження та охорони культурної спадщини на 2021 - 2025 роки	Рішення сесії №37 від 24.12.2020р.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Обдарована молодь - запорука розвитку територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення Знам'янської міської ради від 19.02.2021 р. №142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		212 582	0	212 582	0	325 000	620 000	325 000	620 000	650 000	650 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Коли та яким документом затверджено	2023 рік (проект)	2024 рік (проект)

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма розвитку культури на 2019-2020 роки	Рішення міської ради від 25.12.2019р. №55	0	0	0	0	0	0
2	Обдарована молодь - запорука розвитку територіальної громади Знамянка на 2019-2020 роки	Рішення сесії міської ради від 26.12.2019р. №1751	0	0	0	0	0	0
3	Програма розвитку культури, краєзнавчого туризму, збереження та охорони культурної спадщини на 2021 - 2025 роки	Рішення сесії №37 від 24.12.2020р.	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000
4	Обдарована молодь - запорука розвитку територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення Знамянської міської ради від 19.02.2021р. №142.	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
	УСЬОГО		800 000	0	800 000	800 000	0	800 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Витрати у 2020 році склали по загальному фонду 212,6 тис. грн. на забезпечення інформування і залучення творчих потреб інтересів громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу. Якщо порівняти 2021 рік то витрати збільшилися на 52,8%, що дає можливість проводити заходи, концерти. Заплановані витрати на 2022-2024 рр будуть нарівні з проведенням запланованих заходів та призначення необхідної атрибутики та сувенірної продукції.

Витрати заплановані кошторисом на 2021 рік забезпечують 100% потребу на поточні витрати. Всі витрати проведені з дотриманням норм Бюджетного кодексу України.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витрат 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 загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165 060	161 537	0	0	0	0	161 537
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 410	15 015	0	0	0	0	15 015
2250	Видатки на відрахування	2 880	2 880	0	0	0	0	2 880
2730	Інші виплати населенню	33 150	33 150	0	0	0	0	33 150
	УСЬОГО	312 500	212 582	0	0	0	0	212 582

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					оцікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		120 000	0	0	0	120 000	100 000	0	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		196 000	0	0	0	196 000	511 000	0	0	0	511 000
2250	Видатки на відрядження		9 000	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000
2730	Інші виплати населенню		0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
	УСЬОГО		325 000	0	0	0	325 000	650 000	0	0	0	650 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації / видатки бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Бюджетні зобов'язання здійснювались в межах кошторисних призначень. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.21р. відсутня. Стан розрахунків знаходиться на постійному контролі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Головний спеціаліст

К.Трифорова

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

О.Лелека

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

1. Відділ культури і туризму Знам'яні МВК

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

13762059
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

13762059
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(1)(1)

Керівництво і управління у віднощівній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1153600000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (загт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	326 272	607 165	649 706	0	
2120	Нарахування на оплату праці	72 114	133 576	142 935	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 102	9 400	4 600	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 622	15 300	17 800	0	
2260	Видатки на відрахування	960	1 500	1 500	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	81	158	160	0	
2273	Оплата електроенергії	1 147	1 585	2 144	0	
2274	Оплата природного газу	2 644	4 476	9 673	0	
2800	Інші поточні видатки	7 841	11 320	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) змін у разі передбачення додаткових коштів	
				2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідок у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	432 383	784 480	828 518	0
--------	---------	---------	---------	---

2) додаткові витрати на 2023 – 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	741 841	0	803 086	0	
2120	Нарахування на оплату праці	163 205	0	176 679	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0	5 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 200	0	19 062	0	
2250	Видатки на відрядження	1 500	0	1 500	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	170	0	180	0	
2273	Оплата електроенергії	2 277	0	2 407	0	
2274	Оплата природного газу	10 273	0	10 859	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	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	942 466	0	1 018 773	0
--------	---------	---	-----------	---

Головний спеціаліст

Головний бухгалтер

К.Трифорова

(підпис та прізвище)

О.Делека

(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

1. Відділ культури і туризму Знам'янського району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

13762059
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури і туризму Знам'янського району

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

13762059
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(1)(0)(8)(0)

(код Програми і класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(6)(0)

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

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

1153600000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (заг.)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2111	Заробітна плата	3 342 017	4 532 716	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	741 143	997 214	1 094 831	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 939	76 110	15 500	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 711	7 350	28 000	0	
2250	Видатки на відраження	211	2 650	2 600	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 568	5 041	7 573	0	
2273	Оплата електроенергії	27 029	41 156	60 487	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	188 532	344 924	316 357	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	598	0	1 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
1	кількість установ - усього	од.	мережа	1	1
1	у тому числі музичних шкіл	од.	мережа	1	1
1	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	39,22	39,22
1	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2	2

1	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	29,72	29,72
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2	2
1	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	5,5	5,5
1	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо).	од.		9	9
1	кількість класів	од.		46	46
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Особиста справа учнів	193	193
1	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання ефективності	осіб	Особиста справа учнів	20	20
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок (відношення кількості учнів до фактичної кількості педагогічних ставок)	6,7	6,7
1	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок (відношення кількості учнів у плановому році відповідно до фактичного показника *100%)	91,9	91,9
1	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунок (відношення обсягу плати за навчання до загального фонду видатків)	2,2	2,2

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	4 343 748	6 007 161	6 384 933	0
--------	-----------	-----------	-----------	---

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 323 257	0	5 686 872	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 199 534	0	1 281 465	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 500	0	19 900	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 034	0	37 000	0	
2250	Видатки на відрядження	2 600	0	2 600	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 043	0	8 501	0	
2273	Оплата електроенергії	64 216	0	67 876	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	335 971	0	355 121	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	0	2 000	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	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		7 021 655	0	7 451 335	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Головний спеціаліст

К. Трифонова
(підпис)
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О. Лелека

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

1. Відділ культури і туризму Знам'я я.МВК

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

13762059

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури і туризму Знам'я яського місьгвинконкому

(найменування відповідального виконавця)

13762059

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

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

1153600000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2111	Заробітна плата	1 688 574	2 313 970	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	374 026	524 475	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 939	25 570	30 920	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 301	59 070	60 500	0	
2250	Видатки на відрядження	689	480	800	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 645	4 860	5 806	0	
2273	Оплата електроенергії	10 763	17 926	26 440	0	
2274	Оплата природного газу	135 292	175 187	358 661	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 407	34 390	37 191	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	598	700	2 400	0	
2800	Інші поточні видатки	0	680	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		2 313 224	3 157 308	3 492 514	0
--------	--	-----------	-----------	-----------	---

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код №	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2111	Заробітна плата	2 668 320	0	2 650 608	0			
2120	Нарахування на оплату праці	604 724	0	646 020	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 500	0	18 600	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 000	0	73 000	0			
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	1 200	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 166	0	6 517	0			
2273	Оплата електроенергії	28 079	0	29 680	0			
2274	Оплата природного газу	378 795	0	400 386	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	39 497	0	41 748	0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	0	600	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	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		3 809 281	0	4 068 359	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Головний спеціаліст

К.Трифорова

Головний бухгалтер

О.Делека

(підписи та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

1. Відділ культури і туризму Знам'ян.МВК

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

13762059

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому

(найменування підпорядкованого виконавця)

(1)(0)(1)

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

13762059

(код за ЄДРПОУ)

3.

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(3)(2)(4)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

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

1153600000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	242 642	340 753	355 766	0	
2120	Нарахування на оплату праці	53 381	74 968	78 268	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 691	5 000	21 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 679	32 850	87 984	0	
2250	Видатки на відрядження	138	1 000	1 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	407	542	641	0	
2273	Оплата електроенергії	30 942	45 221	76 957	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	598	600	1 000	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
1	Кількість установ - всього	од.	мережа	1	1
1	Кількість музеїв	од.	мережа	1	1
1	Середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	2,25	2,25
1	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	1
1	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1	1
1	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,25	0,25
1	Площа приміщень продукту	кв. м.	свідчення про право власність	142,4	142,4

1	Кількість експонатів всього	од.	класифікації предметів	3798	3798
1	У тому числі буде експонуватися у плановому періоді	од.	книга класифікації предметів	1100	1100
1	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, лекцій та інших навчально-виховних заходів Миського краєзнавчого музею м.Знам'янка	580	580
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, лекцій та інших навчально-виховних заходів Миського краєзнавчого музею м.Знам'янка	10	10
1	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, лекцій та інших навчально-виховних заходів Миського краєзнавчого музею м.Знам'янка	134	134
1	безкоштовно	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, лекцій та інших навчально-виховних заходів Миського краєзнавчого музею м.Знам'янка	446	446
1	кількість екскурсій у музеях	од.	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, лекцій та інших навчально-виховних заходів Миського краєзнавчого музею м.Знам'янка	10	10
1	ефективності	грн.	Розрахунок(відношення спеціального фонду до кількості відвідувачів за реалізованими квитками)	3,73	3,73
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок(кількість відвідувачів фактичного (планового) показника у відношенню планового (фактичного) показника попереднього періоду*100%)	38,7	38,7
1	Відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунок(відношення предметів, які експонуються в плановому періоді до загальної кількості експонатів *100%)	29	29

Наслідок у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	356 478	500 932	622 616	0
--------	---------	---------	---------	---

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	(грн)
		індикативні прогнозні показники	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)
		необхідно додатково (+)	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки

1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	389 900	0	416 498	0	
2120	Нарахування на оплату праці	85 778	0	91 630	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000	0	6 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 400	0	65 400	0	
2250	Видатки на відрядження	1 200	0	1 300	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	681	0	720	0	
2273	Оплата електроенергії	81 728	0	86 386	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	0	2 000	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	3	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	612 187	0	669 934	0
--------	---------	---	---------	---

Головний спеціаліст

К.Трифорова

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

О.Делека

(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

1. Відділ культури і туризму Знам'яні МВК

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

13762059

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури і туризму Знам'яніського міськвиконкому

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

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

13762059

(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 наладів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

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

1153600000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 672 946	3 537 084	3 985 580	0	
2120	Нарахування на оплату праці	610 468	822 255	911 369	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 715	24 490	271 330	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	189 208	1 056 940	211 400	0	
2250	Видатки на відрядження	120	500	5 500	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 541	13 317	16 766	0	
2273	Оплата електроенергії	106 578	200 332	326 574	0	
2274	Оплата природного газу	339 105	520 342	1 078 132	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 519	14 400	14 495	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 504	5 500	6 000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат	од.	мережа	2	2
	кількість установ - усього				

1	У тому числі: палаців	од.	кв. м.	4	5
1	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	41,5	41,5
1	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Звіт форма 7-НК	24,5	24,5
1	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Звіт форма 7-НК	17	17
1	будинків культури	од.	мережа	1	1
1	кількість гуртків	од.	Звіт форма 7-НК	21	21
1	клубні формування	од.	Звіт форма 7-НК	42	42
1	продукту	тис. осіб	Звіт форма 7-НК	31,7	31,7
1	кількість відвідувачів - усього	од.	Звіт форма 7-НК	270	270
1	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт форма 7-НК	270	270
1	ефективності	грн.	Розрахунок (відношення витрат загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності до кількості відвідувачів)	215,37	215,37
1	якості	відс.	Звіт форма 7-НК розрахунок (відношення відвідувачів у плановому періоді до фактичних показників попереднього періоду року *100%)	100	100
1	динаміка збільшення заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього року	відс.	Звіт форма 7-НК розрахунок (відношення заходів у плановому періоді до фактичних показників попереднього року *100%)	100	100
1	динаміка збільшення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Звіт форма 7-НК розрахунок (відношення заходів у плановому періоді до фактичних показників попереднього року *100%)	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	3 936 704	6 195 160	6 827 146	0
--------	-----------	-----------	-----------	---

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 278 811	0	4 570 560	0	
2120	Нарахування на оплату праці	979 214	0	1 045 995	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	196 200	0	184 800	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	247 900	0	253 500	0	
2250	Видатки на відрядження	5 600	0	5 700	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 804	0	18 819	0	
2273	Оплата електроенергії	346 822	0	386 591	0	
2274	Оплата природного газу	1 144 976	0	1 210 240	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 394	0	16 272	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000	0	10 000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	

(грн)

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---


Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
				0			

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми


УСЬОГО	7 240 721	0	7 682 477	0
--------	-----------	---	-----------	---

Головний спеціаліст



К.Трифорова

(ініціали та прізвище)



О.Лелека

Головний бухгалтер

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

1. Відділ культури і туризму Знам'янського району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

13762059

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому

(найменування відповідального виконавця)

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(1)

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

13762059

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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

1153600000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	400 994	524 343	548 599	0	
2120	Нарахування на оплату праці	95 691	116 456	120 692	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 000	13 800	16 800	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 263	11 700	9 000	0	
2250	Видатки на відрядження	120	1 500	1 500	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	87	158	160	0	
2273	Оплата електроенергії	1 147	1 585	2 144	0	
2274	Оплата природного газу	2 854	4 767	10 526	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 500	2 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
			3	4		
1	2	3		4	5	6

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		530 156	675 809	711 421	0
--------	--	---------	---------	---------	---

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	601 040	0	642 063	0	
2120	Нарахування на оплату праці	132 229	0	141 254	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 050	0	17 300	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	11 000	0	
2250	Видатки на відрядження	1 500	0	1 500	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	170	0	180	0	
2273	Оплата електроенергії	2 277	0	2 407	0	
2274	Оплата природного газу	11 179	0	11 816	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	0	3 000	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	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	777 945	0	830 350	0
--------	---------	---	---------	---

Головний спеціаліст

К. Трифонова

Головний бухгалтер

О. Лелека

(ініціал та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

1. Відділ культури і туризму Знам'яні МВК

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

13762059

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури і туризму Знам'яніського міського виконавчого органу

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)(4)(0)(8)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(1)(0)(1)

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

13762059

(код за ЄДРПОУ)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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

1153600000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		(грн)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	161 537	120 000	100 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 015	196 000	511 000	0	
2260	Видатки на відрядження	2 880	9 000	9 000	0	
2730	Інші виплати населенню	33 150	0	30 000	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	212 582	325 000	650 000	0
--------	---------	---------	---------	---

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
						Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки

2210	Предмети, меб. засади, обладнання та інвентар	100 000	0	100 000	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	661 000	0	661 000	0
2250	Видатки на відрядження	9 000	0	9 000	0
2730	Інші виплати населенню	30 000	0	30 000	0

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідок у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	800 000	0	800 000	0
--------	---------	---	---------	---

Головний спеціаліст

К.Трифорова
(підпис)
(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер

О.Лелека