

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

1. Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради

10

43920702

1656100000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Сприяння всебічного розвитку культури, мистецтва, відродження культурних традицій, збереження культурної спадщини. Розвиток національної, професійної, творчої 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	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Створення умов для забезпечення соціального та економічного розвитку в сфері культури і мистецтва, піднесення ролі культури в суспільстві, утвердження гуманістичних цінностей, високої моралі, національної свідомості, патріотизму, сприяння позитивним тенденціям в духовній сфері суспільного життя.						
кількість штатних одиниць	осіб	2	3	3	0	0
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	451	500	500	0	0
кількість підготовлених номативно- правових актів	од.	172	250	250	0	0
2 - Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва у Кобеляцькій міській територіальній громаді						
кількість закладів	од.	1	1	1	0	0
у тому числі музичних шкіл	од.	1	1	1	0	0
кількість класів	од.	78	78	78	0	0
кількість учнів	осіб	356	317	317	0	0
3 - Формування сучасного бібліотечного середовища в публічних бібліотеках з високим рівнем комфортності, надання інформаційних послуг для всіх соціальних груп населення шляхом модернізації матеріально-технічної та ресурсної бази бібліотеки						
кількість установ	од.	28	28	28	0	0
кількість користувачів (читачів)	осіб	18 100	19 000	19 500	0	0
кількість книговидач	од.	38 000	38 000	38 000	0	0
4 - Сприяння формуванню, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, організації виставок, відродженню та розвитку ремесел, збереженню культурної спадщини						
кількість музеїв	од.	2	2	2	0	0
площа приміщень	м.кв.	589	589	589	0	0
у тому числі: виставкова площа	м.кв.	168	168	168	0	0
кількість експонатів	тис.од.	8 700	8 700	8 700	0	0
5 - Організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об'єднань та клубів за інтересами інших клубних формувань, забезпечення умов для розвитку аматорської народної						

1	2	3	4	5	6	7
творчості, формування громадської думки, духовного розвитку Організація дозвілля різновікових груп населення, у тому числі проведення вечорів відпочинку, дискотек молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків та інших розважальних програм						
кількість установ	од.	34	34	34	0	0
у тому числі будинків культури	од.	11	11	11	0	0
кількість клубних угруповань	од.	176	176	176	0	0
6 - Реалізація державної політики у сфері культури і мистецтва, спрямована на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва						
в тому числі: централізована бухгалтерія	од.	1	1	1	0	0
в тому числі: інші заклади культури (ККП "Екопарк")	од.	1	1	1	0	0
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	65	65	65	0	0
кількість відвідувачів КП "Екопарк"	од.	1 903	1 950	2 100	0	0
7 - Забезпечення реалізації державної політики в сфері організації відпочинку і дозвілля громадян						
кількість культурно-освітніх заходів	од.	18	8	15	0	0
8 - Утримання мережі спортивних споруд Визнання фізичної культури та спорту як важливого чинника всебічного розвитку особистості та формування здорового способу життя; досягнення фізичної та духовної досконалості людини						
кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	од.	38	38	38	0	0
кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	34	35	40	0	0
кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	од.	67	20	20	0	0
9 - Формування у населення сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника забезпечення здорового способу життя Забезпечення діяльності сфери фізичного виховання та спорту серед населення						
кількість штатних посад спортінструкторів за рахунок бюджетних коштів	од.	15	15	15	0	0
кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	людино/день	5 800	4 600	4 600	0	0

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради	18 706 635	17 357 325	18 018 695	0	0	
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	267 560	443 699	443 700	0	0	0
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	5 766 012	5 729 117	5 720 520	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	3 054 561	2 879 948	3 132 557	0	0	0
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	528 071	606 902	613 281	0	0	0
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	5 277 477	4 338 717	4 831 957	0	0	0
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 371 941	1 311 027	1 310 675	0	0	0
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	567 841	127 415	45 515	0	0	0
1015041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	385 880	453 644	453 640	0	0	0
1015062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1 487 292	1 466 856	1 466 850	0	0	0
УСЬОГО				18 706 635	17 357 325	18 018 695	0	0	


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

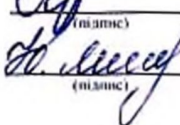
(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради	1 057 035	740 855	495 200	0	0	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	136 332	602 509	430 000	0	0	0
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	171 103	60 887	60 000	0	0	0
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 859	0	0	0	0	0
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	690 411	0	5 200	0	0	0
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	35 000	0	0	0	0	0
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	22 330	0	0	0	0	0
1015041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	0	77 459	0	0	0	0
УСЬОГО				1 057 035	740 855	495 200	0	0	

Начальник

Головний бухгалтер


 Валентина ПЕЛЮХНЯ
 (прізвище та ініціали)


 Юлія ЯЦЕНКО
 (прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради	10		43920702
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради	101		43920702
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1010160	0160	0111	1656100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління культури, мистецтва, фізичної культури і спорту

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури Кобеляцької територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Постанова КМУ від 09.03.2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	267 560	0	0	267 560	443 699	0	0	443 699	443 700	0	0	443 700
	УСЬОГО	267 560	0	0	267 560	443 699	0	0	443 699	443 700	0	0	443 700

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга наказів	172,00	0,00	172,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації вхідної коре	451,00	0,00	451,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	225,00	0,00	225,00	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	86,00	0,00	86,00	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00
	Якості											
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	137 009	0	339 513	0	333 700	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	93 120	0	223 800	0	223 800	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	6 000	0	9 600	0	109 900	0	0	0	0	0
Премії	64 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

в 2021 році видатки за загальним фондом було проведено в межах затвердженого кошторису. За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечено здійснення керівництва та управління відділом. Штатна чисельність 3 штатні одиниці, фактично зайняті - 2 одиниці. В 2022 році очікується 100% виконання кошторису за загальним фондом. Для приведення зобов'язань на 2023 рік до граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду при складанні проекту на 2023 рік проведено аналіз планових та фактичних фінансових показників 2022 року. Планова штатна чисельність на 2023 рік 3 штатні одиниці.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	229 774	229 759	0	0	0	0	0	229 759
2120	Нарахування на оплату праці	37 926	37 801	0	0	0	0	0	37 801
	УСЬОГО	267 700	267 560	0	0	0	0	0	267 560

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	367 488	0	0	0	367 488	363 700	0	0	0	363 700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	76 211	0	0	0	76 211	80 000	0	0	0	80 000
	УСЬОГО	443 699	0	0	0	443 699	443 700	0	0	0	443 700

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	229 774	229 759	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	37 926	37 801	0	0	0		
	УСЬОГО	267 700	267 560	0	0	0		

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


Дебіторська і кредиторська заборгованості в поточному і плановому роках не очікується.

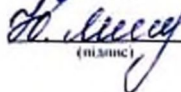
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду не плануються

Начальник

Головний бухгалтер

 Валентина ПЕЛЮХНЯ
(підпис) (прізвище та ініціали)

 Юлія ЯЦЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради	10	43920702
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради	101	43920702
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080 1080 0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1656100000
			(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. №2145-VIII, Закон України "Про позашкільну освіту" №1841-III, Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	5 766 012	0	0	5 766 012	5 729 117	0	0	5 729 117	5 720 520	0	0	5 720 520
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	120 913	0	120 913	0	602 509	0	602 509	0	0	0	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602100	На початок періоду	0	15 420	0	15 420	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
	УСЬОГО	5 766 012	136 333	0	5 902 345	5 729 117	602 509	0	6 331 626	5 720 520	430 000	0	6 150 520

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

(грн.)

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

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 636 831	100 000	0	4 736 831	4 591 986	463 700	0	5 055 686	4 572 000	250 000	0	4 822 000
2120	Нарахування на оплату праці	990 877	20 913	0	1 011 790	985 921	101 060	0	1 086 981	1 005 840	55 000	0	1 060 840
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	362	15 420	0	15 782	11 000	37 749	0	48 749	5 000	125 000	0	130 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 460	0	0	9 460	14 380	0	0	14 380	14 600	0	0	14 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	265	0	0	265	860	0	0	860	860	0	0	860
2273	Оплата електроенергії	7 777	0	0	7 777	24 000	0	0	24 000	20 000	0	0	20 000
2274	Оплата природного газу	118 490	0	0	118 490	98 450	0	0	98 450	100 600	0	0	100 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	0	0	1 000	1 620	0	0	1 620	1 620	0	0	1 620
2800	Інші поточні видатки	950	0	0	950	900	0	0	900	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 766 012	136 333	0	5 902 345	5 729 117	602 509	0	6 331 626	5 720 520	430 000	0	6 150 520

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	5 766 012	136 332	0	5 902 344	5 729 117	602 509	0	6 331 626	5 720 520	430 000	0	6 150 520
	УСЬОГО	5 766 012	136 332	0	5 902 344	5 729 117	602 509	0	6 331 626	5 720 520	430 000	0	6 150 520

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість закладів	од.	Положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	у тому числі музичних шкіл	од.	Положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість класів	од.	Статистичний звіт-1ДМШ	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	47,52	0,00	47,52	46,12	0,00	46,12	46,12	0,00	46,12
	педагогічного персоналу за основним місцем роботи	од.	Штатний розпис	42,52	0,00	42,52	39,12	0,00	39,12	39,12	0,00	39,12
	кількість відділень	од.	Положення	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	робітників	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту											
	кількість учнів	осіб	Статистичний звіт-1ДМШ	356,00	0,00	356,00	317,00	0,00	317,00	317,00	0,00	317,00
	кількість учнів пільгових категорій	осіб	Статистичний звіт-1ДМШ	52,00	0,00	52,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	кількість викладацьких колективів у навчальному закладі	од.	Статистичний звіт-1ДМШ	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість учнівських творчих колективів	од.	Статистичний звіт-1ДМШ	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	16197,00	383,00	16580,00	18073,00	1901,00	19974,00	18045,00	1356,00	19401,00
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	58600,00	0,00	58600,00	58632,00	0,00	58632,00	58632,00	0,00	58632,00
	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	План роботи школи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	4 450 991	0	4 396 136	363 700	4 376 150	250 000	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	3 116 818	0	3 387 846	0	3 369 270	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	606 756	0	530 334	0	301 068	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	601 968	0	594 612	0	594 612	0	0	0	0	0
Премії	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	185 840	0	195 850	0	195 850	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	185 840	0	195 850	0	195 850	0	0	0	0	0
УСЬОГО	4 636 831	100 000	4 591 986	463 700	4 572 000	250 000	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Робітники	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Педагогічні працівники	40,52	40,52	0,00	0,00	39,12	39,12	0,00	0,00	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	47,52	47,52	0,00	0,00	46,12	46,12	0,00	0,00	46,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

У 2021 році Кобеляцька дитяча музична школа фінансувалася із контингентом 356 учня. Діти пільгових категорій мають змогу навчатися в школі безкоштовно (54учнів). У 2022 році навчається 317 дітей, 49 пільговиків.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 637 214	4 636 831	0	0	0	0	0	4 636 831
2120	Нарахування на оплату праці	1 035 295	990 877	0	0	0	0	0	990 877
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000	362	0	0	0	0	0	362
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 440	9 460	0	0	0	0	0	9 460
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	265	0	0	0	0	0	265
2273	Оплата електроенергії	20 000	7 777	0	0	0	0	0	7 777
2274	Оплата природного газу	118 491	118 490	0	0	0	0	0	118 490
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	1 000	0	0	0	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	1 680	950	0	0	0	0	0	950
	УСЬОГО	5 827 120	5 766 012	0	0	0	0	0	5 766 012

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	4 591 986	0	0	0	4 591 986	4 572 000	0	0	0	4 572 000
2120	Нарахування на оплату праці	985 921	0	0	0	985 921	1 005 840	0	0	0	1 005 840
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 000	0	0	0	11 000	5 000	0	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 380	0	0	0	14 380	14 600	0	0	0	14 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	860	0	0	0	860	860	0	0	0	860
2273	Оплата електроенергії	24 000	0	0	0	24 000	20 000	0	0	0	20 000
2274	Оплата природного газу	98 450	0	0	0	98 450	100 600	0	0	0	100 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 620	0	0	0	1 620	1 620	0	0	0	1 620
2800	Інші поточні видатки	900	0	0	0	900	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 729 117	0	0	0	5 729 117	5 720 520	0	0	0	5 720 520

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)


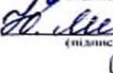
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 637 214	4 636 831	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 035 295	990 877	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000	362	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 440	9 460	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	265	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	20 000	7 777	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	118 491	118 490	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	1 000	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 680	950	0	0	0		
	УСЬОГО	5 827 120	5 766 012	0	0	0		

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

Дебіторська і кредиторська заборгованості в поточному і плановому роках не очікується.

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

На плановий період у спеціальному фонді заплановані кошти за рахунок плати за навчання (відповідно до постанови КМУ від 25.03.1997 року №260 "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей") та спрямовуються на виплату премій до професійного свята Дня музики та Дня учителя педагогічним працівникам відповідно до Положення про преміювання, на придбання предметів та матеріалів, на оплату послуг (крім комунальних).


 (підпис) Валентина ПЕЛЮХНЯ (прізвище та ініціали)

 (підпис) Юлія ЯЦЕНКО (прізвище та ініціали)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)												
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	165 607	0	165 607	0	60 887	0	60 887	0	60 000	0	60 000
602100	На початок періоду	0	5 084	0	5 084	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 054 561	171 103	0	3 225 664	2 879 948	60 887	0	2 940 835	3 132 557	60 000	0	3 192 557

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

(грн.)

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

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 377 749	0	0	2 377 749	2 194 260	0	0	2 194 260	2 427 766	0	0	2 427 766
2120	Нарахування на оплату праці	561 605	0	0	561 605	482 738	0	0	482 738	534 111	0	0	534 111
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 140	5 496	0	12 636	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 730	0	0	10 730	26 000	0	0	26 000	24 900	0	0	24 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	66	0	0	66	800	0	0	800	480	0	0	480
2273	Оплата електроенергії	10 465	0	0	10 465	40 149	0	0	40 149	18 000	0	0	18 000
2274	Оплата природного газу	85 250	0	0	85 250	118 501	0	0	118 501	110 000	0	0	110 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	0	0	1 000	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	450	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	106	0	0	106	1 000	0	0	1 000	800	0	0	800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	165 607	0	165 607	0	60 887	0	60 887	0	60 000	0	60 000

	УСЬОГО	3 054 561	171 103	0	3 225 664	2 879 948	60 887	0	2 940 835	3 132 557	60 000	0	3 192 557
--	---------------	------------------	----------------	----------	------------------	------------------	---------------	----------	------------------	------------------	---------------	----------	------------------

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності бібліотек	3 054 561	171 103	0	3 225 664	2 879 948	60 887	0	2 940 835	3 132 557	60 000	0	3 192 557

	УСЬОГО	3 054 561	171 103	0	3 225 664	2 879 948	60 887	0	2 940 835	3 132 557	60 000	0	3 192 557
--	---------------	------------------	----------------	----------	------------------	------------------	---------------	----------	------------------	------------------	---------------	----------	------------------

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість бібліотек	од.	Положення	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	22,25	0,00	22,25	22,25	0,00	22,25	22,25	0,00	22,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	Продукту											
	число читачів	осіб	статистична звітність форма №6-НК	18100,00	0,00	18100,00	19000,00	0,00	19000,00	19500,00	0,00	19500,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	статистична звітність форма №6-НК	299396,00	2118,00	301514,00	299396,00	2200,00	301596,00	299396,00	2200,00	301596,00
	бібліотечний фонд	тис.грн.	статистична звітність форма №6-НК	856304,00	165607,00	1021911,00	856304,00	60887,00	917191,00	856304,00	60000,00	916304,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Акт приймання	0,00	2118,00	2118,00	0,00	2200,00	2200,00	0,00	2200,00	2200,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Акт приймання	0,00	165607,00	165607,00	0,00	60887,00	60887,00	0,00	60000,00	60000,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Акт списання	0,00	5224,00	5224,00	0,00	5224,00	5224,00	0,00	5224,00	5224,00
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Акт списання	0,00	5030,00	5030,00	0,00	5030,00	5030,00	0,00	5030,00	5030,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість книговидач	од.	статистична звітність форма №6-НК	38000,00	0,00	38000,00	38000,00	0,00	38000,00	38000,00	0,00	38000,00
	Ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	статистична звітність форма №6-НК	1708,00	0,00	1708,00	1708,00	0,00	1708,00	1708,00	0,00	1708,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	168,76	0,00	168,76	151,58	0,00	151,58	160,64	0,00	160,64
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	0,00	7,80	7,80	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	3,50
	Якості											
	динаміка збільшення кількості читачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 269 497	0	2 069 553	0	2 303 059	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	1 399 032	0	1 523 305	0	1 523 305	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	529 144	0	42 728	0	275 186	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	341 321	0	389 016	0	389 016	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	108 252	0	124 707	0	124 707	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	108 252	0	124 707	0	124 707	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 377 749	0	2 194 260	0	2 427 766	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	9,50	9,50	0,00	0,00	9,50	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Робітники	2,75	2,25	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	22,25	21,75	0,00	0,00	22,25	22,25	0,00	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

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

В 2021 році видатки за загальним фондом було проведено в межах затвердженого кошторису. За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечено право громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотекам.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 377 923	2 377 749	0	0	0	0	0	2 377 749
2120	Нарахування на оплату праці	561 977	561 605	0	0	0	0	0	561 605
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 140	7 140	0	0	0	0	0	7 140
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 980	10 730	0	0	0	0	0	10 730
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500	66	0	0	0	0	0	66
2273	Оплата електроенергії	40 700	10 465	0	0	0	0	0	10 465
2274	Оплата природного газу	85 250	85 250	0	0	0	0	0	85 250
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	450	450	0	0	0	0	0	450
2800	Інші поточні видатки	330	106	0	0	0	0	0	106
	УСЬОГО	3 089 250	3 054 561	0	0	0	0	0	3 054 561

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 194 260	0	0	0	2 194 260	2 427 766	0	0	0	2 427 766
2120	Нарахування на оплату праці	482 738	0	0	0	482 738	534 111	0	0	0	534 111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 000	0	0	0	26 000	24 900	0	0	0	24 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	800	0	0	0	800	480	0	0	0	480
2273	Оплата електроенергії	40 149	0	0	0	40 149	18 000	0	0	0	18 000
2274	Оплата природного газу	118 501	0	0	0	118 501	110 000	0	0	0	110 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	800	0	0	0	800
	УСЬОГО	2 879 948	0	0	0	2 879 948	3 132 557	0	0	0	3 132 557

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 377 923	2 377 749	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	561 977	561 605	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 140	7 140	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 980	10 730	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500	66	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	40 700	10 465	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	85 250	85 250	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	1 000	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	450	450	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	330	106	0	0	0		
	УСЬОГО	3 089 250	3 054 561	0	0	0		

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

Дебіторська і кредиторська заборгованості в поточному і плановому роках не очікується.

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

На 2023 рік планується 60 000,00 грн. на поповнення бібліотечного фонду Полтавською обласною універсальною науковою бібліотекою ім. І.П. Котляревського та за рахунок подарованої літератури користувачами.

Начальник

Головний бухгалтер


(підпис) Валентина ПЕЛЮХНЯ (прізвище та ініціали)


(підпис) Юлія ЯЦЕНКО (прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради	10	43920702
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради	101	43920702
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014040 4040 0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	528 071	0	0	528 071	606 902	0	0	606 902	613 281	0	0	613 281
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	379	0	379	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

	УСЬОГО	528 071	1 859	0	529 930	606 902	0	0	606 902	613 281	0	0	613 281
--	---------------	----------------	--------------	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------------

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

(грн.)

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

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	357 003	0	0	357 003	388 542	0	0	388 542	423 428	0	0	423 428
2120	Нарахування на оплату праці	87 683	0	0	87 683	84 260	0	0	84 260	93 153	0	0	93 153
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 414	379	0	5 793	27 500	0	0	27 500	2 500	0	0	2 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 989	800	0	10 789	24 500	0	0	24 500	12 500	0	0	12 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	132	0	0	132	200	0	0	200	200	0	0	200
2273	Оплата електроенергії	8 583	0	0	8 583	16 500	0	0	16 500	16 500	0	0	16 500
2274	Оплата природного газу	57 599	0	0	57 599	64 000	0	0	64 000	64 000	0	0	64 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	969	0	0	969	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	698	680	0	1 378	400	0	0	400	0	0	0	0
	УСЬОГО	528 070	1 859	0	529 929	606 902	0	0	606 902	613 281	0	0	613 281

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	528 071	1 859	0	529 930	606 902	0	0	606 902	613 281	0	0	613 281
	УСЬОГО	528 071	1 859	0	529 930	606 902	0	0	606 902	613 281	0	0	613 281

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість музеїв	од.	Положення	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	площа приміщень	м.кв.	Технічний паспорт	589,00	0,00	589,00	589,00	0,00	589,00	589,00	0,00	589,00
	у тому числі виставкова площа	м.кв.	Технічний паспорт	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис	528071,45	1859,00	529930,45	606902,00	0,00	606902,00	613281,00	0,00	613281,00
	Продукту											
	кількість проведених виставок у музеях	од.	статистична звітність форма №8-НК	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	статистична звітність форма №8-НК	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
	кількість експонатів - усього	од.	статистична звітність форма №8-НК	8700,00	0,00	8700,00	8700,00	0,00	8700,00	8700,00	0,00	8700,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі	осіб	статистична звітність форма №8-НК	2317,00	0,00	2317,00	2373,00	0,00	2373,00	2492,00	0,00	2492,00
	за реалізованими квитками	осіб	статистична звітність форма №8-НК	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	безкоштовно	осіб	статистична звітність форма №8-НК	2158,00	0,00	2158,00	2373,00	0,00	2373,00	2492,00	0,00	2492,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	статистична звітність форма №8-НК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	статистична звітність форма №8-НК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість реалізованих квитків	грн.	статистична звітність форма №8-НК	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість одного квитка для дорослого	грн.	статистична звітність форма №8-НК	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	середня вартість одного квитка для дітей	грн.	статистична звітність форма №8-НК	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	244,70	0,00	244,70	255,75	0,00	255,75	246,00	0,00	246,00
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	відс.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	339 059	0	369 527	0	404 413	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	252 087	0	274 008	0	274 008	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	20 800	0	0	0	34 937	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	11 600	0	12 608	0	12 608	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	17 494	0	19 015	0	19 015	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	17 494	0	19 015	0	19 015	0	0	0	0	0
УСЬОГО	356 553	0	388 542	0	423 428	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	1,75	1,75	0,00	0,00	1,75	1,75	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Робітники	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50	4,25	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

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

Бюджетні зобов'язання прийняті з метою реалізації завдань та покладених повноважень на Літературно-меморіальний музей-садиба Олесь Гончара та Кобеляцький музей літератури та мистецтва ім. Олексія Кулика Кобеляцької міської ради. Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю, буде здійснюватись виключно в межах передбачених асигнувань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	361 503	357 003	0	0	0	0	0	357 003
2120	Нарахування на оплату праці	87 697	87 683	0	0	0	0	0	87 683
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 500	5 414	0	0	0	0	0	5 414
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 540	9 989	0	0	0	0	0	9 989
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	132	0	0	0	0	0	132
2273	Оплата електроенергії	15 000	8 583	0	0	0	0	0	8 583
2274	Оплата природного газу	57 600	57 599	0	0	0	0	0	57 599
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	969	0	0	0	0	0	969
2800	Інші поточні видатки	1 000	698	0	0	0	0	0	698
	УСЬОГО	560 340	528 070	0	0	0	0	0	528 070

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	388 542	0	0	0	388 542	423 428	0	0	0	423 428
2120	Нарахування на оплату праці	84 260	0	0	0	84 260	93 153	0	0	0	93 153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 500	0	0	0	27 500	2 500	0	0	0	2 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 500	0	0	0	24 500	12 500	0	0	0	12 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200	0	0	0	200	200	0	0	0	200
2273	Оплата електроенергії	16 500	0	0	0	16 500	16 500	0	0	0	16 500
2274	Оплата природного газу	64 000	0	0	0	64 000	64 000	0	0	0	64 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	606 902	0	0	0	606 902	613 281	0	0	0	613 281

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	361 503	357 003	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	87 697	87 683	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 500	5 414	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 540	9 989	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	132	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	15 000	8 583	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	57 600	57 599	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	969	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 000	698	0	0	0		
	УСЬОГО	540 340	528 070	0	0	0		

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


Дебіторська і кредиторська заборгованості у поточному та плановому роках не очікується.


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

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду не плануються

Начальник

Головний бухгалтер



(підпис) Валентина ПЕЛЮХНЯ (прізвище та ініціали)


(підпис) Олія ЯЦЕНКО (прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради	10	43920702
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради	101	43920702
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014060 4060 0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	5 277 477	0	0	5 277 477	4 338 717	0	0	4 338 717	4 831 957	0	0	4 831 957
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
602100	На початок періоду	0	5 919	0	5 919	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	683 467	0	683 467	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 277 477	690 411	0	5 967 888	4 338 717	0	0	4 338 717	4 831 957	5 200	0	4 837 157

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

(грн.)

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

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 520 678	0	0	3 520 678	2 989 407	0	0	2 989 407	3 464 602	0	0	3 464 602
2120	Нарахування на оплату праці	826 294	0	0	826 294	657 670	0	0	657 670	762 215	0	0	762 215
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	294 601	6 944	0	301 545	69 200	0	0	69 200	69 200	5 200	0	74 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	207 419	0	0	207 419	90 200	0	0	90 200	46 700	0	0	46 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	821	0	0	821	3 240	0	0	3 240	1 240	0	0	1 240
2273	Оплата електроенергії	151 236	0	0	151 236	200 000	0	0	200 000	160 000	0	0	160 000
2274	Оплата природного газу	274 683	0	0	274 683	326 000	0	0	326 000	326 000	0	0	326 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	450	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	віднесені до заходів розвитку												
2800	Інші поточні видатки	294	0	0	294	2 000	0	0	2 000	1 000	0	0	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	49 800	0	49 800	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	633 667	0	633 667	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 277 476	690 411	0	5 967 887	4 338 717	0	0	4 338 717	4 831 957	5 200	0	4 837 157

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 277 477	690 411	0	5 967 888	4 338 717	0	0	4 338 717	4 831 957	5 200	0	4 837 157
	УСЬОГО	5 277 477	690 411	0	5 967 888	4 338 717	0	0	4 338 717	4 831 957	5 200	0	4 837 157

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість установ - усього	од.	Положення	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
	у тому числі:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	будинків культури	од.	Положення	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	клубів	од.	Положення	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
	кількість гуртків	од.	Звітність установи форма 7-НК	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	36,75	0,00	36,75	38,25	0,00	38,25	38,25	0,00	38,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	17,50	0,00	17,50	18,25	0,00	18,25	18,25	0,00	18,25
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	11,75	0,00	11,75	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури, клубів	грн.	Кошторис	5277476,54	0,00	5277476,54	4338717,00	0,00	4338717,00	4831957,00	0,00	4831957,00
	Продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність установи форма 7-НК	151604,00	0,00	151604,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	у тому числі:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за реалізованими квитками	осіб	Звітність установи форма 7-НК	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	безкоштовно	осіб	Звітність установи форма 7-НК	131604,00	0,00	131604,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	Звітність установи форма 7-НК	1500,00	0,00	1500,00	1550,00	0,00	1550,00	1600,00	0,00	1600,00
	Ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	Звітність установи форма 7-НК	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	53,00	0,00	53,00	43,00	0,00	43,00	48,00	0,00	48,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	3518,00	0,00	3518,00	2799,00	0,00	2799,00	3020,00	0,00	3020,00
	Якості											
	динаміка збільшення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	3 180 678	0	2 824 407	0	3 299 602	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	2 258 552	0	2 454 948	0	2 453 616	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	70 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	259 075	0	281 604	0	282 469	0	0	0	0	0
Премії	188 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт (заміна покрівлі над адміністративним корпусом) будівлі Кобеляцького РЦКД	2021	433 724	433 724	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт Кобеляцького ЦКД Кобеляцької міської ради (заміна вікон)	2021	199 943	199 943	100	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Програма спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. В 2022 році аматорські колективи приймали участь у благодійних концертах. На 2023 рік заплановано видатки на заробітну плату з нарахуванням, видатки на утримання закладів культури, енергоносії.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 525 830	3 520 678	0	0	0	0	0	3 520 678
2120	Нарахування на оплату праці	826 383	826 294	0	0	0	0	0	826 294
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	367 540	294 601	0	0	0	0	0	294 601
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	211 532	207 419	0	0	0	0	0	207 419
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	821	0	0	0	0	0	821
2273	Оплата електроенергії	185 000	151 236	0	0	0	0	0	151 236
2274	Оплата природного газу	335 087	274 683	0	0	0	0	0	274 683
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	450	450	0	0	0	0	0	450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	1 450	294	0	0	0	0	0	294
	УСЬОГО	5 457 272	5 277 476	0	0	0	0	0	5 277 476

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 989 407	0	0	0	2 989 407	3 464 602	0	0	0	3 464 602
2120	Нарахування на оплату праці	657 670	0	0	0	657 670	762 215	0	0	0	762 215
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 200	0	0	0	69 200	69 200	0	0	0	69 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 200	0	0	0	90 200	46 700	0	0	0	46 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 240	0	0	0	3 240	1 240	0	0	0	1 240
2273	Оплата електроенергії	200 000	0	0	0	200 000	160 000	0	0	0	160 000
2274	Оплата природного газу	326 000	0	0	0	326 000	326 000	0	0	0	326 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	0	2 000	1 000	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	4 338 717	0	0	0	4 338 717	4 831 957	0	0	0	4 831 957

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 525 830	3 520 678	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	826 383	826 294	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	367 540	294 601	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	211 532	207 419	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	821	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	185 000	151 236	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	335 087	274 683	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	1 000	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	450	450	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 450	294	0	0	0		
	УСЬОГО	5 457 272	5 277 476	0	0	0		

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


Дебіторська і кредиторська заборгованості в поточному та планових роках не очікується.


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

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду плануються за рахунок надходжень від орендної плати за кімнату в приміщенні ЦКД. Видатки будуть спрямовані на придбання матеріалів для поточного приміщення ЦКД.

Начальник

Головний бухгалтер


 (підпис) **Валентина ПЕЛЮХНЯ**
 (прізвище та ініціали)


 (підпис) **Олія ЯЦЕНКО**
 (прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради	10	43920702
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради	101	43920702
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014081 4081 0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
			1656100000
			<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної , звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.

Організація постійно діючих зоологічних виставок, відпочинку та розваг, дорощування та утримання тварин екопарку.

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва.

2) завдання бюджетної програми;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної , звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, Організація постійно діючих зоологічних виставок, відпочинку та розваг, дорощування та утримання тварин екопарку

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Наказ Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. №1150/41 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Культура”, Наказ Міністерства культури і туризму № 745 від 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 371 941	0	0	1 371 941	1 311 027	0	0	1 311 027	1 310 675	0	0	1 310 675
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 371 941	35 000	35 000	1 406 941	1 311 027	0	0	1 311 027	1 310 675	0	0	1 310 675

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

(грн.)

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

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	573 323	0	0	573 323	604 733	0	0	604 733	608 545	0	0	608 545
2120	Нарахування на оплату праці	112 193	0	0	112 193	133 045	0	0	133 045	133 880	0	0	133 880
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 368	0	0	24 368	10 000	0	0	10 000	8 000	0	0	8 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 982	0	0	50 982	17 000	0	0	17 000	18 000	0	0	18 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	540	0	0	540	540	0	0	540
2273	Оплата електроенергії	1 379	0	0	1 379	16 500	0	0	16 500	12 500	0	0	12 500
2274	Оплата природного газу	29 500	0	0	29 500	32 000	0	0	32 000	32 000	0	0	32 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	580 197	0	0	580 197	497 209	0	0	497 209	497 210	0	0	497 210
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 371 942	35 000	35 000	1 406 942	1 311 027	0	0	1 311 027	1 310 675	0	0	1 310 675

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання інших закладів в галузі культури і мистецтва (централізована бухгалтерія)	791 745	0	0	791 745	813 818	0	0	813 818	813 465	0	0	813 465
2	Фінансова підтримка діяльності ККП "Екопарк"	580 197	35 000	35 000	615 197	497 209	0	0	497 209	497 210	0	0	497 210

	УСЬОГО	1 371 942	35 000	35 000	1 406 942	1 311 027	0	0	1 311 027	1 310 675	0	0	1 310 675
--	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------	----------	----------	------------------

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість установ - усього	од.	Положення	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	в тому числі: централізована бухгалтерія	од.	Положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість ставок бухгалтерів централізованої бухгалтерії	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість комунальних підприємств - усього	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	в тому числі: установа ККП "Екопарк"	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	кількість ставок керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість ставок бухгалтерів	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість ставок робітників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
	витрати на утримання тварин	грн.	Звітність установи	3500,00	0,00	3500,00	3664,00	0,00	3664,00	3664,00	0,00	3664,00
	Продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	кількість відвідувачів ККП "Екопарк"	осіб	Звітність установи	1903,00	0,00	1903,00	1950,00	0,00	1950,00	2100,00	0,00	2100,00
	у тому числі:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за реалізованими квитками	осіб	Звітність установи	353,00	0,00	353,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	безкоштовно	осіб	Звітність установи	1550,00	0,00	1550,00	1550,00	0,00	1550,00	1550,00	0,00	1550,00
	обсяг фінансової підтримки зоопарку за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Кошторис	580196,69	35000,00	615196,69	497209,00	0,00	497209,00	497210,00	0,00	497210,00
	доходи від реалізації квитків	грн.	Звітність установи	0,00	10800,00	10800,00	0,00	10800,00	10800,00	0,00	10800,00	10800,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність установи	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Кількість закладів, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунок	16,25	0,00	16,25	16,25	0,00	16,25	160,25	0,00	160,25
	середня вартість квитка до ККП "Екопарк" дорослий	грн.	Звітність установи	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість квитка до ККП "Екопарк" дитячий	грн.	Звітність установи	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	2,50	0,00	2,50	7,00	0,00	7,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	338 175	0	365 065	0	365 065	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	226 157	0	243 360	0	243 360	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	112 078	0	121 680	0	121 680	0	0	0	0	0
Премії	216 488	0	219 388	0	223 200	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	18 660	0	20 280	0	20 280	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	18 660	0	20 280	0	20 280	0	0	0	0	0

(грн.)

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	604 733	0	0	0	604 733	608 545	0	0	0	608 545
2120	Нарахування на оплату праці	133 045	0	0	0	133 045	133 880	0	0	0	133 880
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	10 000	8 000	0	0	0	8 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 000	0	0	0	17 000	18 000	0	0	0	18 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	540	0	0	0	540	540	0	0	0	540
2273	Оплата електроенергії	16 500	0	0	0	16 500	12 500	0	0	0	12 500
2274	Оплата природного газу	32 000	0	0	0	32 000	32 000	0	0	0	32 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	497 209	0	0	0	497 209	497 210	0	0	0	497 210
	УСЬОГО	1 311 027	0	0	0	1 311 027	1 310 675	0	0	0	1 310 675

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	573 490	573 323	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	112 210	112 193	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 000	24 368	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 000	50 982	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	15 000	1 379	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	29 500	29 500	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	600 000	580 197	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(установам, організаціям)							
	УСЬОГО	1 415 700	1 371 942	0	0	0		

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


Дебіторська і кредиторська заборгованості у поточному та плановому роках не очікується.

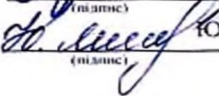
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду не плануються

Начальник

Головний бухгалтер


Валентина ПЕЛЮХНЯ
(прізвище та ініціал)


Юлія ЯЦЕНКО
(прізвище та ініціал)

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

1.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради	10	43920702
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради	101	43920702
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014082 4082 0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1656100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Проведення культурно - мистецьких заходів. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення їх духовного потенціалу.

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	567 841	0	0	567 841	127 415	0	0	127 415	45 515	0	0	45 515
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для	0	22 330	0	22 330	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Програма покращення здоров'я та забезпечення здорового способу життя кобелячан на 2020 - 2024 роки"	Рішення позачергової 45 сесії Кобеляцької міської ради VII скликання від 06.12.2019 року №7	567 841	22 330	590 171	127 415	0	127 415	45 515	0	45 515
	УСЬОГО		567 841	22 330	590 171	127 415	0	127 415	45 515	0	45 515

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

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

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році вдалось забезпечити організацію змістовного дозвілля для підвищення культурного рівня та естетичного виховання жителів громади.

У 2022 році проведення культурно-масових заходів обмежено через введення воєнного стану, проводяться благодійні концерти. Внаслідок передбачення видатків на 2023 рік планується забезпечити організацію дозвілля жителів громади.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	229 900	228 393	0	0	0	0	0	228 393
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	360 000	339 447	0	0	0	0	0	339 447
	УСЬОГО	589 900	567 840	0	0	0	0	0	567 840

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 592	0	0	0	69 592	30 000	0	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 823	0	0	0	57 823	15 515	0	0	0	15 515
	УСЬОГО	127 415	0	0	0	127 415	45 515	0	0	0	45 515

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	229 900	228 393	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	360 000	339 447	0	0	0		
	УСЬОГО	589 900	567 840	0	0	0		

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

Дебіторська і кредиторська заборгованості у поточному та плановому роках не очікується.

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

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду не плануються.

Начальник

Головний бухгалтер


 Валентина ПЕЛЮХНЯ
(підпис) (прізвище та ініціали)


 Юлія ЯЦЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	77 459	0	77 459	0	0	0	0
	УСЬОГО	385 880	0	0	385 880	453 644	77 459	0	531 103	453 640	0	0	453 640

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

(грн.)

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

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	292 651	0	0	292 651	305 167	0	0	305 167	305 164	0	0	305 164
2120	Нарахування на оплату праці	64 383	0	0	64 383	67 137	0	0	67 137	67 136	0	0	67 136
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	10 000	14 859	0	24 859	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	11 640	0	0	11 640	12 640	0	0	12 640
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 442	0	0	1 442	2 700	0	0	2 700	2 700	0	0	2 700
2273	Оплата електроенергії	9 500	0	0	9 500	10 300	0	0	10 300	10 300	0	0	10 300
2274	Оплата природного газу	16 135	0	0	16 135	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	582	0	0	582	700	0	0	700	700	0	0	700
2800	Інші поточні видатки	1 187	0	0	1 187	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	62 600	0	62 600	0	0	0	0
	УСЬОГО	385 880	0	0	385 880	453 644	77 459	0	531 103	453 640	0	0	453 640

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	385 880	0	0	385 880	453 644	77 459	0	531 103	453 640	0	0	453 640

	УСЬОГО	385 880	0	0	385 880	453 644	77 459	0	531 103	453 640	0	0	453 640
--	---------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------	---------------	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------------

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	Звітність	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання / надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту											
	площа об'єкта комунальної спортивної споруди	м.кв.	Технічна документація	161732,00	0,00	161732,00	161732,00	0,00	161732,00	161732,00	0,00	161732,00
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	Календарний план	34,00	0,00	34,00	35,00	0,00	35,00	40,00	0,00	40,00
	кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	од.	Звітність	67,00	0,00	67,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності											
	середній розмір видатків з бюджету на утримання/надання фінансової підтримки однієї(їй) спортивної(їй) споруди(ї) комунальної форми власності	грн.	Звітність	10155,00	0,00	10155,00	10802,00	0,00	10802,00	10802,00	0,00	10802,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних	грн.	Розрахунок	8129,00	0,00	8129,00	8477,00	0,00	8477,00	8477,00	0,00	8477,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету											
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Якості											
	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	289 020	0	253 447	0	258 244	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	108 401	0	116 640	0	116 640	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	87 750	0	43 440	0	43 440	0	0	0	0	0
Премії	0	0	42 000	0	37 200	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	3 631	0	9 720	0	9 720	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	3 631	0	9 720	0	9 720	0	0	0	0	0
УСЬОГО	292 651	0	305 167	0	305 164	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Робітники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Кобеляцькій міській pali на 2021-2025 роки	Рішення п'ятої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської pali від 25.01.2021 року № 13	385 880	0	385 880	453 644	77 459	531 103	453 640	0	453 640
	УСЬОГО		385 880	0	385 880	453 644	77 459	531 103	453 640	0	453 640

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

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

Основним напрямком роботи є утримання спортивних споруд. Використання коштів загального фонду дає можливість якісно виконувати поставлені задачі за даним напрямком, а саме на оплату праці (включаючи податки), оплату комунальних послуг та енергоносіїв. У 2022 році кошти за даною програмою спрямовані на утримання в належному стані стадіону "Колос" та забезпечення його ефективного функціонування для проведення спортивних заходів. У 2023 році витрати будуть спрямовані на функціонування стадіону "Колос" та інших спортивних споруд.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	299 437	292 651	0	0	0	0	0	292 651
2120	Нарахування на оплату праці	65 888	64 383	0	0	0	0	0	64 383
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 500	1 442	0	0	0	0	0	1 442
2273	Оплата електроенергії	19 500	9 500	0	0	0	0	0	9 500
2274	Оплата природного газу	43 543	16 135	0	0	0	0	0	16 135
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	582	582	0	0	0	0	0	582
2800	Інші поточні видатки	1 200	1 187	0	0	0	0	0	1 187
	УСЬОГО	432 650	385 880	0	0	0	0	0	385 880

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	305 167	0	0	0	305 167	305 164	0	0	0	305 164
2120	Нарахування на оплату праці	67 137	0	0	0	67 137	67 136	0	0	0	67 136
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 640	0	0	0	11 640	12 640	0	0	0	12 640
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 700	0	0	0	2 700	2 700	0	0	0	2 700
2273	Оплата електроенергії	10 300	0	0	0	10 300	10 300	0	0	0	10 300
2274	Оплата природного газу	45 000	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0	45 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	700	0	0	0	700	700	0	0	0	700
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	453 644	0	0	0	453 644	453 640	0	0	0	453 640

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	299 437	292 651	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	65 888	64 383	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 500	1 442	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	19 500	9 500	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	43 543	16 135	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	582	582	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 200	1 187	0	0	0		
	УСЬОГО	432 650	385 880	0	0	0		

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

Дебіторська і кредиторська заборгованості у поточному і плановому роках не очікується.

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

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду не плануються

Начальник

Головний бухгалтер

 Валентина ПЕЛЮХНЯ
(підпис)
 Олія ЯЦЕНКО
(підпис)

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

1.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради	10	43920702
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради	101	43920702
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1015062 5062 0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1656100000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми;

Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону, Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" № 770-XXV від 18.06.1999р.; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016р. № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" (зі змінами); Наказ МФУ від 02.07.2011р. № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів завідатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 487 292	0	0	1 487 292	1 466 856	0	0	1 466 856	1 466 850	0	0	1 466 850

(грн.)

УСЬОГО												
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	Календарний план	64,00	0,00	64,00	65,00	0,00	65,00	70,00	0,00	70,00
	кількість осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно- спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	Звітність	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	1820,00	0,00	1820,00
	Продукту											
	кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), які утримуються за рахунок бюджетних коштів	людино/день	Розрахунок	5800,00	0,00	5800,00	4600,00	0,00	4600,00	4600,00	0,00	4600,00
	Ефективності											
	середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Розрахунок	826,00	0,00	826,00	815,00	0,00	815,00	805,00	0,00	805,00
	середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Розрахунок	23239,00	0,00	23239,00	22567,00	0,00	22567,00	20955,00	0,00	20955,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спортсмени-інструктори	15,00	12,50	0,00	0,00	15,00	12,50	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	15,00	12,50	0,00	0,00	15,00	12,50	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту у Кобеляцькій міській палі на 2021-2025 роки	Рішення п'ятої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської пали від 25.01.2021 року № 13	1 487 292	0	1 487 292	1 466 856	0	1 466 856	1 466 850	0	1 466 850
	УСЬОГО		1 487 292	0	1 487 292	1 466 856	0	1 466 856	1 466 850	0	1 466 850

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

У 2021 році було проведено 64 спортивно-масових заходів та оплачено витрати на харчування членам суддівської колегії та іншим учасникам. У 2022 році кількість запланованих заходів зменшена у зв'язку з військовим станом. Витрати, заплановані на 2023 році, будуть направлені на розвиток фізичної культури в Кобеляцькій МТГ.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	979 836	978 294	0	0	0	0	0	978 294
2120	Нарахування на оплату праці	201 464	199 146	0	0	0	0	0	199 146
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	223 975	211 398	0	0	0	0	0	211 398
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 250	98 454	0	0	0	0	0	98 454
	УСЬОГО	1 493 525	1 487 292	0	0	0	0	0	1 487 292

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	1 118 800	0	0	0	1 118 800	1 118 820	0	0	0	1 118 820
2120	Нарахування на оплату праці	243 650	0	0	0	243 650	244 030	0	0	0	244 030
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	0	0	30 000	50 000	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 406	0	0	0	74 406	54 000	0	0	0	54 000
	УСЬОГО	1 466 856	0	0	0	1 466 856	1 466 850	0	0	0	1 466 850

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	979 836	978 294	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	201 464	199 147	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	212 225	211 398	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	98 454	0	0	0		
	УСЬОГО	1 493 525	1 487 293	0	0	0		

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


Дебіторська і кредиторська заборгованості в поточному і плановому роках не очікується.

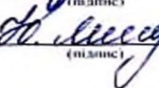
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду не плануються

Начальник

Головний бухгалтер


 Валентина ПЕЛЮХНЯ
(підпис) (прізвище та пошано)


 Юлія ЯЦЕНКО
(підпис) (прізвище та пошано)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість бібліотек	од.	Положення	28,00	28,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	22,25	22,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	9,50	9,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	10,00	10,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1,25	1,25
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,50	1,50
	Продукту				
	число читачів	осіб	статистична звітність форма №6-НК	18100,00	18100,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	статистична звітність форма №6-НК	299396,00	299396,00
	бібліотечний фонд	тис.грн.	статистична звітність форма №6-НК	856304,00	856304,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Акт приймання	2200,00	2200,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Акт приймання	60000,00	60000,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Акт списання	5224,00	5424,00
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Акт списання	5030,00	5030,00
	кількість книговидач	од.	статистична звітність форма №6-НК	38000,00	38000,00
	Ефективності				
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	статистична звітність форма №6-НК	1708,00	1708,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	159,11	169,00
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	3,50	0,00
	Якості				
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	100,00
	динаміка збільшення кількості читачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	100,00

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

Наслідки, у разі якщо кошти не будуть передбачені за КПКВК 1014030 по КЕКВ 3142 у 2023 році - це призведе до неможливості підключення Кобеляцької публічної бібліотеки до системи газопостачання. Використання при опаленні приміщення УГОП-ів є порушенням пожежної безпеки у бібліотечних закладах, адже становлять пряму загрозу для збереження бібліотечного фонду.


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

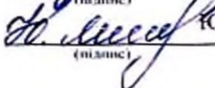
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

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

Начальник

Головний бухгалтер


 Валентина ПЕЛЮХНЯ
(підпис) (прізвище та ініціали)


 Юлія ЯЦЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)