

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

1. Відділ культури і туризму, Добропільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(ДНО)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

00183762

(код за ЄДРПОУ)

0551900000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація в місті державної політики в галузі культури, мистецтва і туризму, забезпечення доступності усіх видів культурної спадщини

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності усіх видів культурної спадщини	од.	1 234	720	720	720	0
кількість культурно-масових заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	кількість отриманих листів, звернень	672	670	670	670	0
Ціль державної політики № 2 - Розвиток народної творчості, художньої самодіяльності	од.	64	64	64	64	0
кількість учасників творчих колективів	кількість учасників творчих колективів	1 365	857	857	857	0
кількість учасників творчих колективів для дітей до 16 років	кількість учасників творчих колективів для дітей до 16 років	834	490	490	490	0
кількість учасників творчих колективів для людей віком з 16 років	кількість учасників творчих колективів для людей віком з 16 років	531	367	367	367	0
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення на території міста охорони культурної спадщини	од.	64	64	64	64	0
кількість пам'яток культурної спадщини, розташованих на території міста	кількість пам'яток культурної спадщини, розташованих на території міста	64	64	64	64	0
Ціль державної політики № 4 - Забезпечення на території міста надання початкової музичної освіти	од.	610	610	610	610	0
кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	610	610	579	579	0
Ціль державної політики № 5 - Сприяння захисту прав і законних інтересів творчих працівників, їх спілок, а також закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери, що діють на території міста	од.	160	160	160	160	0
кількість прийнятих нормативно-правових актів (наказів)	кількість прийнятих нормативно-правових актів (наказів)	160	160	160	160	0

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

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000	160	0111	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради	36 711 432	27 565 728	28 486 668	0	0	
1010160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селах, територіальних громадах	655 228	764 385	774 615	0	0	5

(грн)

1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами	16 933 726	13 275 305	13 368 424	0	0	4
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	4 593 188	2 858 431	2 992 131	0	0	1
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	12 054 344	9 065 579	9 809 208	0	0	2
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 597 431	1 598 028	1 489 510	0	0	5
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	877 515	4 000	52 780	0	0	3
			УСЬОГО	36 711 432	27 565 728	28 486 668	0	0	

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

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, підписування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	Номер цієї державної посади
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Відділ культури і туризму Добропільської міської ради	1 380 234	459 382	287 790	0	0	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами	455 121	445 874	287 790	0	0	4
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	135 646	0	0	0	0	1
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	789 467	13 508	0	0	0	2
			УСЬОГО	1 380 234	459 382	287 790	0	0	

Начальник відділу культури і туризму

(підпис)

Інеса ХОРОШАВІНА

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ЛУЦЕНА

(підпис та прізвище)



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

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

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	472 324	0	0	472 324	517 146	0	0	517 146	526 808	0	0	626 808
2120	Нарахування на оплату праці	103 911	0	0	103 911	135 772	0	0	135 772	137 898	0	0	137 898
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 600	0	0	57 600	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 513	0	0	12 513	2 701	0	0	2 701	4 456	0	0	4 456
2250	Видатки на відраження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплоснабження	5 349	0	0	5 349	6 026	0	0	6 026	4 281	0	0	4 281
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	273	0	0	273	113	0	0	113	27	0	0	27
2273	Оплата електроенергії	3 257	0	0	3 257	2 627	0	0	2 627	1 145	0	0	1 145
	УСЬОГО	655 228	0	0	655 228	764 385	0	0	764 385	774 615	0	0	774 615

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	0	0	3	0	0	3	0	3	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відраження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплоснабження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Оплата енергоносіїв	8 879	0	0	8 879	8 766	0	0	8 766	0	0	0	5 453
3	Оплата праці і нарахованія на заробітну плату	576 236	0	0	576 236	752 918	0	0	752 918	754 706	0	0	754 706
4	Послуги зв'язку, заправка картриджив, оцінка призначення	12 513	0	0	12 513	2 701	0	0	2 701	4 456	0	0	4 456
5	Придбання канцелярських товарів	57 600	0	0	57 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	655 228	0	0	655 228	764 385	0	0	764 385	774 615	0	0	774 615

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Оплата енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Оплата праці і нарахованія на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Послуги зв'язку, заправка картриджив, оцінка призначення	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання канцелярських товарів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8-9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	кількість платних одиноків	од.	платний розпис	2	0	2	2	2	0	2	0	0	2
2	кількість в.т.ч. жінок	од.	внутрішньо-господарчий облік	2	0	2	2	2	0	2	0	0	2
3	кількість отриманих листів, звершень, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	672	0	672	670	670	0	670	0	0	670
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів (пакетів)	од.	книга наказів	160	0	160	160	160	0	160	0	0	160
5	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одиноків працівників	од.	внутрішньо-господарчий облік	336	0	336	335	335	0	335	0	0	335
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одиноків працівників	од.	внутрішньо-господарчий облік	80	0	80	80	80	0	80	0	0	80
7	витрати на утримання одиноків платної одиноків	грн.	внутрішньо-господарчий облік	327614	0	327614	382193	382193	0	382193	0	0	387308

якості		внутрішньо-господарчий облік		влас.		влас.		влас.		влас.	
8	відсоток введено виконаних листів, зверхень, зав до їх загальної чисельності	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Докрепо інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)				
				загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (8-9)	
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4								
	заграт										
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0
2	в т.ч. жінок	од.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0	0	0
	підвукту										
3	кількість отриманих листів, зверхень, зав, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	0	0	0	0	0	0	0	0
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів (інказів)	од.	книга наказів	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності										
5	кількість виконаних листів, зверхень, зав, скарг на одного працівника	од.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0	0	0
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0	0	0
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0	0	0
	якості										
8	відсоток введено виконаних листів, зверхень, зав до їх загальної чисельності	влас.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)										
	спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд										
	загальний фонд	3	загальний фонд	4	загальний фонд	5	загальний фонд	6	загальний фонд	7	загальний фонд	8	загальний фонд	9	загальний фонд	10	загальний фонд	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Обов'язкові виплати, у тому числі:	292 316	0	269 786	0	266 400	0	0	0	0	0									
посадовий облік	150 000	0	151 200	0	151 200	0	0	0	0	0									
надбавки	142 316	0	117 586	0	115 200	0	0	0	0	0									
Матеріальна допомога, у тому числі:	60 892	0	88 888	0	88 844	0	0	0	0	0									
на оздоровлення пен. надання щорічної відпустки	30 441	0	44 449	0	44 772	0	0	0	0	0									
на соціально-побутові потреби	30 441	0	44 449	0	44 772	0	0	0	0	0									
інші виплати	119 127	0	259 481	0	270 864	0	0	0	0	0									
Усього	472 325	0	517 145	0	626 809	0	0	0	0	0									
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік					
		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд					
		загальний фонд	затверж. сено зайняті	загальний фонд	затверж. сено зайняті	загальний фонд	фактич. затверж. сено зайняті	загальний фонд	фактич. затверж. сено зайняті	загальний фонд	фактич. затверж. сено зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівних	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					оцінюваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-10)	
		запозичення	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахункові кошти:		оцінюваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість у лічоток планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахункові кошти:		11		12
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	
	УСЬОГО											0	

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням зміц	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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

Начальник відділу культури і туризму

Головний бухгалтер



Інеса ХОРОШІВІНА
(підпис та прізвище)

Тетяна ЛУНІНА
(підпис та прізвище)

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

1. Відділ культури і туризму, Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (К00) 00183762 (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури і туризму, Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця) (К00)(8)(00) (К00)(8)(00) 00183762 (код за ЄДРПОУ)

3. Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (код програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (019)(010) 0551900000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки (код програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (019)(010) 00183762 (код за ЄДРПОУ)
І) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 Естетичне та духовне виховання дітей та молоді

2) надання бюджетної програми:
 Забезпечення надання початкової музичної, хорової реєтритної освіти, з образотворчого мистецтва та музичного промислу; Капітальний ремонт будівлі музичної школи №1 за адресою: Довбицька область, м. Добропілля, вул. Першотравнева, 103.

3) підстави реалізації бюджетної програми:
 - Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);
 - Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI) (із змінами);
 - Закон України "Про культуру" (Закон від 14.12.2010 №2778-VI) (із змінами);
 - Закон України "Про освіту" (Закон від 23.05.1991 №1060-XII) (із змінами);
 - Закон України "Про позашкільну освіту" (Закон від 22.06.2000 №1841-III) (із змінами);
 - Постанова КМУ "Про запровадження Програми розвитку позашкільних навчальних закладів" (Постанова від 28.03.2002р. №578) (із змінами);
 - Постанова КМУ "Про запровадження переліку типових навчальних закладів" (Постанова від 06.05.2003р. №433) (із змінами);
 - Постанова КМУ "Про встановлення розміру плати за навчання у державних і комунальних навчальних закладах" (Постанова від 25.03.1997 №260) (із змінами);
 - Постанова КМУ "Про запровадження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заповідниками на державній та комунальній формі власності" (Постанова від 12.12.2011 №1271) (із змінами);
 - Наказ МОЯУ "Про запровадження умов оплати праці за запровадження схем тарифних розрядів працівників начальних закладів, установ освіти та наукових установ" (Наказ від 26.09.2005 №557) (із змінами);
 - Закон України "Про Державний бюджет України";
 - Наказ МОБУ та МК ПТУ від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
 І) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (заплановано)			2023 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	16 933 726	X	X	16 933 726	X	X	X	13 275 305	13 368 424	X	X	13 368 424
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	455 121	0	455 121	X	445 874	0	445 874	X	287 790	0	287 790
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними usernameами згідно з їх основною діяльністю	X	455 121	0	455 121	X	445 874	0	445 874	X	287 790	0	287 790

(грн)

2	Музична школа №1 за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Першотравнева, 103. Капітальний ремонт. Коридорівана.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Оплата праці і нарахованих на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Послуги зв'язку, заправка картмайдів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Продавання канцелярських, господарчих та ін. товарів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Прямі заходи на придбання довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні індикатори бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (віт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
				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
	заграт											
1	кількість установ, усього	од.	положення про відділ культури і туризму	2	0	2	2	0	2	2	0	2
2	в тому числі музичних шкіл	од.	Положення про відділ культури і туризму	2	0	2	2	0	2	2	0	2
3	середнє число ставок (окладів), усього	од.	Штатний розпис	113.5	11.5	125	113.5	11.5	125	113.5	11.5	125
4	середнє число ставок (окладів) керівних працівників	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4
5	середнє число ставок (окладів) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	93	11.5	104.5	93	11.5	104.5	93	11.5	104.5
6	середнє число ставок (окладів) робітників	од.	Штатний розпис	16	0	16	16	0	16	16	0	16
7	кількість відвілень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Штатний розпис	12	0	12	12	0	12	12	0	12
8	виплати на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	16933725.74	0	16933725.74	13275305	0	13275305	13368424	0	13368424
9	плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0	453190	453190	0	412830	412830	0	287790	287790
10	витрати на виготовлення енергетичного сертифікату будівлі музичної школи №1	грн.	внутрішньо-господарчий облік	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0
11	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, всього	осіб	внутрішньо-господарчий облік	610	0	610	431	0	431	431	0	431
12	у МШ №1, всього	осіб	внутрішньо-господарчий облік	384	0	384	301	0	301	301	0	301
13	хлопчиків до 18 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	127	0	127	86	0	86	86	0	86
14	з них збільшені від плати за навчання	осіб	внутрішньо-господарчий облік	41	0	41	27	0	27	27	0	27
15	дівчинок до 18 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	257	0	257	215	0	215	215	0	215
16	з них збільшені від плати за навчання	осіб	внутрішньо-господарчий облік	85	0	85	50	0	50	50	0	50
17	у МШ №2, всього	осіб	внутрішньо-господарчий облік	226	0	226	130	0	130	130	0	130
18	хлопчиків до 18 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	110	0	110	52	0	52	52	0	52
19	з них збільшені від плати за навчання	осіб	внутрішньо-господарчий облік	22	0	22	5	0	5	5	0	5
20	дівчинок до 18 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	116	0	116	78	0	78	78	0	78
21	з них збільшені від плати за навчання	осіб	внутрішньо-господарчий облік	24	0	24	13	0	13	13	0	13
22	учнів старше 18 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	4	0	4	0	0	0	0	0	0
23	кількість учнів, які збільшені від плати за навчання, всього	осіб	внутрішньо-господарчий облік	152	0	152	108	0	108	108	0	108
24	з них МШ№1	осіб	внутрішньо-господарчий облік	106	0	106	77	0	77	77	0	77
25	з них МШ№2	осіб	внутрішньо-господарчий облік	46	0	46	31	0	31	31	0	31

26	ефективності	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	внутрішньо-господарчий облік	27760,2	0	27760,2	30790	0	30790	31017	0	31017
27	якості	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	віде.	внутрішньо-господарчий облік	100	0	100	67	0	67	67	0	67
28		відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі виплатів на отримання освіти у зазначених школах	віде.	внутрішньо-господарчий облік	2,6	0	2,6	2,37	0	2,37	1,8	0	1,8
29		питома вага підготовчої категорії учнів у загальному обсязі	віде.	внутрішньо-господарчий облік	60	0	60	37,7	0	37,7	37,7	0	37,7
		МПП №1	віде.	внутрішньо-господарчий облік	39,6	0	39,6	21,7	0	21,7	21,7	0	21,7
		питома вага підготовчої категорії учнів у загальному обсязі	віде.	внутрішньо-господарчий облік	60	0	60	37,7	0	37,7	37,7	0	37,7
30		МПП №2	віде.	внутрішньо-господарчий облік	20,4	0	20,4	16	0	16	16	0	16

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість устатков. усього	од.	повідомлення про відвіди культури туризму	0	0	0	0	0	0
2	в тому числі музичних шкіл	од.	Положення про відвіди культури туризму	0	0	0	0	0	0
3	середнє число ставок (окладів), усього	од.	Штатний розпис	0	11,5	11,5	0	0	0
4	середнє число ставок (окладів) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
5	середнє число ставок (окладів) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	11,5	11,5	0	0	0
6	середнє число ставок (окладів) робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
7	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
8	виплати на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
9	плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
10	витрати на виготовлення енергетичного сертифікату будівлі музичної школи №1	грн.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0
11	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, всього	осіб	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0
12	у МПП №1, всього	осіб	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0
13	хлопчиків до 18 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0
14	з них записалися від плати за навчання	осіб	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0
15	дівчинок до 18 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0
16	з них записалися від плати за навчання	осіб	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0

17	у МП №2, всього	осіб	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	хлопчиків до 18 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	з них збільшені від плати за навчання	осіб	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	дівчинок до 18 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	з них збільшені від плати за навчання	осіб	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	учнів старше 18 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	кількість учнів, які збільшені від плати за навчання, всього	осіб	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	з них МП №1	осіб	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	з них МП №2	осіб	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності																			
26	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	відс.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	питома вага ві Львової категорії учнів у загальному обсязі МП №1	відс.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	питома вага ві Львової категорії учнів у загальному обсязі МП №2	відс.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		відс.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на освіту праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий склад	10 273 597	371 467	9 885 165	364 918	8 339 577	0	0	0	0	0
надбавки	8 163 833	371 467	8 267 187	364 918	6 456 617	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	401 272	0	1 617 978	0	1 880 980	0	0	0	0	0
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі: наслідки	401 272	0	407 478	0	375 893	0	0	0	0	0
наслідки	1 888 344	0	1 792 791	0	1 618 828	0	0	0	0	0
інші виплати	1 888 344	0	1 792 791	0	1 618 828	0	0	0	0	0
УСБГО	479 210	0	814 259	0	246 221	0	0	0	0	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	13 042 423	371 467	12 889 693	364 918	10 580 519	0	0	0	0	0
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	4	4	4	0	4	4	4	0	4	4	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок квітня поточного бюджетного періоду (4 - 5 -б)	граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини непогашення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз укріплення бюджетними зобов'язаннями та пріоритетів щодо управління ланки бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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

Начальник відділу культури і туризму
Головний бухгалтер



Ілона ХОРОШАВІНА
(підпис та прізвище)
Тетяна ЛУНІНА
(підпис та прізвище)

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

1. **Відділ культури і туризму Дніпропетровської міської ради** (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код ЦДР/ПОУ) _____ (код за СДР/ПОУ) _____
 2. **Відділ культури і туризму Дніпропетровської міської ради** (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код за СДР/ПОУ) _____
 3. **Забезпечення діяльності бібліотек** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код за СДР/ПОУ) _____
 (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код за СДР/ПОУ) _____

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на безкоштовне надання інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотечними

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підставні реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254-96);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI) (із змінами);
- Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Закон від 27.01.1995 р. №33-95-ВР) (із змінами);
- Закон України "Про Державний бюджет України";
- Закон України "Про культуру" (Закон від 14.12.2010 №2778-VI) (із змінами);
- Постанова КМУ "Про відміщення зарплатної плати працівникам бібліотек" (Постанова від 30.09.2009 №1073) (із змінами);
- Наказ МФУ та МК ІТУ від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Культура"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затвержено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 593 188	X	X	4 593 188	2 858 431	X	X	2 858 431	2 992 131	X	X	2 992 131
	Власні надходження бюджетних установ (розмістити за видами надходжень)	X	135 646	0	135 646	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 300	0	4 300	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благополуччя вносих, грошей та двобичи	X	131 346	0	131 346	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 593 188	135 646	0	4 728 834	2 858 431	0	0	2 858 431	2 992 131	0	0	2 992 131

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8-9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
1	кількість установ (бібліотек),	од.	Показники про відділ культури і туризму	11	0	11	10	0	10	10	0	10
2	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
3	середнє число окладів (ставка)	од.	Штатний розпис	26.5	0	26.5	25.5	0	25.5	25.5	0	25.5
4	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	5.5	0	5.5	5	0	5	5	0	5
5	обсяг витратів	грн.	Звіт. Кошторис	453188.11	0	453188.11	2658431	0	2658431	2992131	0	2992131
	продукту											
6	число читачів, всього	осіб	розрахунково	11500	0	11500	2032	0	2032	4000	0	4000
7	з них, жінок	осіб	розрахунково	7000	0	7000	1252	0	1252	2500	0	2500
8	з них, чоловіків	осіб	розрахунково	4500	0	4500	780	0	780	1500	0	1500
9	кількість читачів в центральній місській бібліотеці	осіб	розрахунково	3000	0	3000	500	0	500	1000	0	1000
11	кількість читачів в бібліотеці-філії №4	осіб	розрахунково	2250	0	2250	375	0	375	750	0	750
12	кількість читачів в бібліотеці-філії №5	осіб	розрахунково	2250	0	2250	375	0	375	750	0	750
13	кількість читачів в бібліотеці с.Ланівка	осіб	розрахунково	500	0	500	108	0	108	216	0	216
14	кількість читачів в бібліотеці с.Варивка	осіб	розрахунково	300	0	300	83	0	83	167	0	167
15	кількість читачів в бібліотеці с.Новоукраїнка	осіб	розрахунково	300	0	300	41	0	41	83	0	83
16	кількість читачів в бібліотеці с.Новий Домбас	осіб	розрахунково	250	0	250	41	0	41	83	0	83
17	кількість читачів в бібліотеці с.Світленко	осіб	розрахунково	500	0	500	108	0	108	167	0	167
18	кількість читачів в бібліотеці с.Шевченко	осіб	розрахунково	250	0	250	41	0	41	83	0	83
19	кількість читачів в бібліотеці с.Світле	осіб	розрахунково	500	0	500	108	0	108	167	0	167
20	кількість заходів по лінійній компютерної електронності всього	осіб	внутрішньо-господарчий облік	100	0	100	9	0	9	33	0	33
22	У центральній місській бібліотеці	осіб	внутрішньо-господарчий облік	50	0	50	4	0	4	15	0	15
23	у бібліотеці-філії №5	осіб	внутрішньо-господарчий облік	30	0	30	3	0	3	10	0	10
24	у Білзькій місській бібліотеці-філії	осіб	стат.звіт	0	0	0	2	0	2	8	0	8
25	бібліотечний фонд	тис.	Форма 6 НК	180.077	0	180.077	172.58	0	172.58	172.58	0	172.58
26	поповнення бібліотечного фонду	тис.	Форма 6 НК	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0
27	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Форма 6 НК	50	0	50	0	0	0	0	0	0
28	співення бібліотечного фонду	тис.	Форма 6 НК	8	0	8	0	0	0	0	0	0
29	співення бібліотечного фонду	тис.грн.	Форма 6 НК	3.5	0	3.5	0	0	0	0	0	0
30	кількість книговидач	од.	розрахунок	206000	0	206000	36833	0	36833	73066	0	73066
	ефективності											
31	кількість книговидач на одного працівника (ставка),	од.	розрахунок	13000	0	13000	2455	0	2455	4911	0	4911
32	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	444	0	444	1406	0	1406	748	0	748
33	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	107	0	107	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (8+9)	разом (8+9)
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	5	6
34	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	0	100	0
35	динаміка збільшення кількості книгочивачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	0	100	0

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

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заграти								
1	кількість установ (бібліотек).	од.	Положення про відділ культури і туризму	0	0	0	0	0	0
2	середнє число окладів (ставка) керівників працівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
3	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
4	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
5	обсяг видатків з бюджету	грн.	Звіт Кошторис	0	0	0	0	0	0
6	число читачів дельного з них жінок	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	з них чоловіків	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	кількість читачів в центральній міській бібліотеці	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
11	кількість читачів в бібліотеці-філії №4	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
12	кількість читачів в бібліотеці-філії №5	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
13	кількість читачів в бібліотеці с.Ганнівка	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
14	кількість читачів в бібліотеці с.Віршва	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
15	кількість читачів в бібліотеці с.Новоукраїнка	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
16	кількість читачів в бібліотеці с.Новий Долибас	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
17	кількість читачів в бібліотеці с.Святотроїцька	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
18	кількість читачів в бібліотеці с.Шевченко	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
19	кількість читачів в бібліотеці с.Світле	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
20	кількість доходів по ліквідації компютерної безграмотності велього	осіб	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0
22	У центральній міській бібліотеці	осіб	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0
23	у бібліотеці-філії №5	осіб	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0
24	у більській міській бібліотеці-філії	осіб	стат.звіт	0	0	0	0	0	0
25	бібліотечний фонд	тис.	Форма 6 НК	0	0	0	0	0	0
26	поповнення бібліотечного фонду	тис.	Форма 6 НК	0	0	0	0	0	0
27	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Форма 6 НК	0	0	0	0	0	0
28	співання бібліотечного фонду	тис.	Форма 6 НК	0	0	0	0	0	0
29	співання бібліотечного фонду	тис.грн.	Форма 6 НК	0	0	0	0	0	0
30	кількість книгочивачів	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

№ з/п	сфери діяльності	одиниця вимірювання	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)
31	кількість книг/видач на одного працівника (ставка), од.	розрахунок	0	0	0	0	0
32	середні затрати на обслуговування одного читача, грн.	розрахунок	0	0	0	0	0
33	середні витрати на придбання одного примірника книжок, грн.	розрахунок	0	0	0	0	0
34	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, відс.	розрахунок	0	0	0	0	0
35	динаміка збільшення кількості книг/видач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, відс.	розрахунок	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3 059 511	0	1 030 538	0	1 334 645	0	0	0	0	0
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	2 009 708	0	893 372	0	757 550	0	0	0	0	0
доплата	618 297	0	82 477	0	455 086	0	0	0	0	0
надбавки	431 508	0	74 689	0	122 009	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	155 509	0	161 711	0	135 444	0	0	0	0	0
інші виплати	181 200	0	891 187	0	684 928	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3 396 220	0	2 083 436	0	2 163 017	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	26,5	26,5	0	0	25,5	21,5	0	0	25,5	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	5,5	5,5	0	0	5	4	0	0	5	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	34	34	0	0	32,5	27,5	0	0	32,5	0	0	0	0	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		0	0	0	0

№ з/п	завантаження мисливсько-рекреаційної програми	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
УСЬОГО							9	0

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

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Кислот видатків надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (6-5)	Повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	планується подати кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	планується подати кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)


Код Ієрархічних класифікацій податків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								


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


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

Начальник відділу культури і туризму

Головний бухгалтер



 (підпис)
 Інесса ХОРОШАВНА (повна та друкована)

 (підпис)
 Тетяна ЛУНІНА (повна та друкована)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ із змінами (Форма 2023-2)

1. **Відділ культури і туризму Добровітської міської ради** (код функціональної класифікації витрат за кредитування місцевого бюджету) **(1)(0)** **00183762** (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ культури і туризму Добровітської міської ради** (код функціональної класифікації витрат за кредитування місцевого бюджету) **(1)(0)(0)** **00183762** (код за ЄДРПОУ)

3. **Програми культурної освіти та кредитування місцевого бюджету та номерів** (код функціональної класифікації витрат за кредитування місцевого бюджету) **(0)(8)(2)(8)** **(1)(0)(0)** **00183762** (код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (код функціональної класифікації витрат за кредитування місцевого бюджету) **0551900000** (код бюджету)

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

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI) (із змінами);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 р. №280/97-ВР);
- Закон України "Про Державний бюджет України";
- Закон України "Про культуру" (Закон від 14.12.2010 №2778-VI) (із змінами);
- Постанова КМУ від 9 грудня 2015 року №1026;
- Наказ Міністерства культури України №745 від 18.10.2005 "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (із змінами);
- Наказ МОН та МК ІТУ від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затвержено)			2023 рік (проект)			разом (1+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	12 054 344	X	X	12 054 344	9 065 579	X	X	9 065 579	9 809 208	X	X	9 809 208
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	199 870	0	199 870	X	13 508	0	13 508	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	7 700	0	7 700	X	13 508	0	13 508	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та доручки	X	192 170	0	192 170	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	569 597	0	569 597	X	0	0	0	X	0	0	0
208100	На початок періоду	X	569 597	0	569 597	X	0	0	0	X	0	0	0
	Усього	12 054 344	789 467	0	12 843 811	9 065 579	13 508	0	9 079 087	9 809 208	0	0	9 809 208

(грн.)

8. Резюме-таблицей показаны бюджетной программы:
 1) результативный показатель бюджетной программы у 2021 - 2023 годах:

№ з/п	Показники	Одичная единица измерения	Докладная информация	2021 год (звіт)		2022 год (затверджено)		2023 год (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
1	количество услуг - услого	од.	Положения про відділу культури і туризму	8	0	8	8	0	8	0	0	8
2	платная численность, всего	од.	Штатний розпис	94	0	94	97	0	97	0	96	96
3	среднее число окладов (ставка) работников	од.	Штатний розпис	6	0	6	10	0	10	0	9	9
4	среднее число окладов (ставка) специалистов	од.	Штатний розпис	42	0	42	40	0	40	0	40	40
5	среднее число окладов (ставка) обслуживаемого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	46	0	46	47	0	47	0	47	47
6	выдатки заального фонда на обеспечение деятельности лиц, будинки культуры, клубов та інших закладів клубного типу	грн.	конторне	12054344.06	0	12054344.06	9065579	13508	9079087	9809208	0	9809208
7	приобретения строительных конструкций	грн.	внутренне-господарчий облік	407013	589597	996610	0	0	0	0	0	0
8	приобретения строительных конструкций	од.	внутренне-господарчий облік	233	8	241	0	0	0	0	0	0
9	количество участников творческих коллективов	осіб	розрахунково	1365	0	1365	857	0	857	0	857	857
10	количество сурков, коллективов, студий та и.	осіб	розрахунково	87	0	87	71	0	71	0	71	71
11	количество заведений, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	розрахунково	1234	0	1234	120	0	120	0	240	240
12	количество участников творческих коллективов для детей до 10 років	осіб	розрахунково	395	0	395	326	0	326	0	326	326
13	- хлопчики	осіб	розрахунково	97	0	97	75	0	75	0	76	76
14	- девочки	осіб	розрахунково	298	0	298	250	0	250	0	250	250
15	количество участников коллективов для детей з 10 до 16 років	осіб	розрахунково	439	0	439	164	0	164	0	164	164
16	- хлопчики	осіб	розрахунково	184	0	184	38	0	38	0	38	38
17	- девочки	осіб	розрахунково	255	0	255	126	0	126	0	126	126
18	количество участников коллективов для молодежи з 16 до 25 років	осіб	розрахунково	203	0	203	43	0	43	0	43	43
19	- хлопчики	осіб	розрахунково	116	0	116	29	0	29	0	29	29
20	- девочки	осіб	розрахунково	87	0	87	14	0	14	0	14	14
21	количество участников для людей в возрасте до 44 років	осіб	розрахунково	101	0	101	69	0	69	0	69	69
22	- хлопчики	осіб	розрахунково	65	0	65	30	0	30	0	30	30
23	- девочки	осіб	розрахунково	36	0	36	39	0	39	0	39	39
24	количество участников коллективов для людей з 44 до 60 років	осіб	розрахунково	181	0	181	104	0	104	0	104	104
25	- хлопчики	осіб	розрахунково	54	0	54	20	0	20	0	20	20
26	- девочки	осіб	розрахунково	127	0	127	84	0	84	0	84	84
27	количество участников коллективов для людей з 60 до 75 років	осіб	розрахунково	26	0	26	114	0	114	0	114	114

28	жінки	осіб	розрахунково	26	0	26	84	0	84	0	84
29	кількість учасників колективів для людей з 75 до 90 років	осіб	розрахунково	10	0	10	37	0	37	0	37
30	чоловіки	осіб	розрахунково	5	0	5	7	0	7	0	7
31	жінки	осіб	розрахунково	5	0	5	30	0	30	0	30
32	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	9666	0	9666	75046	0	75046	0	40958
33	середні витрати на придбання однієї однієї світлодіодної конструкції	грн.	розрахунково	1747	73700	75447	0	0	0	0	0
34	динаміка збільшення кількості входів у платіжному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	100
35	відсоток придбаних однієї світлових конструкцій до запланованого обсягу	відс.	розрахунково	100	0	100	18.6	0	18.6	0	33.3

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	рамок (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	рамок (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	кількість установ - усього	од.	Положення про відділу культури і туризму	0	0	0	0	0	0	0
2	штатна чисельність, всього	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
3	середнє число окладів (станок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
4	середнє число окладів (станок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
5	середнє число окладів (станок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
6	вдатки загального фонду на забезпечення діяльності палаци, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	конторис	0	0	0	0	0	0	0
7	придбання світлових конструкцій	грн.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0	0
8	придбання світлових конструкцій	од.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0	0
9	кількість учасників творчих колективів	осіб	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
10	кількість гуртів, колективів, студій та ін.	осіб	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
11	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
12	кількість учасників творчих колективів для дітей до 10 років	осіб	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
13	- хлопчики	осіб	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
14	- дівчинки	осіб	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
15	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16 років	осіб	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
16	- хлопчики	осіб	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
17	- дівчинки	осіб	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0

2	030 - Спеціальні	41	41	0	0	40	33.5	0	0	40	0	0	0	0	0	0
3	070 - Робітних	45	46	0	0	47	43	0	0	47	0	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	96	96	0	0	97	85.5	0	0	97	0	0	0	0	0	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X			X	X	X

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

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9

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

Найменування об'єкта відомою до проектної-контрпартійної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класові видатки/назви кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
							загальний фонд	спеціального фонду	
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахункових коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за рахункових коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Звітні заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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

Почальник відділу культури і туризму

Головний бухгалтер



Івеса ХОРОШАВІНА

(позашка та протискає)

Тетяна ЛІУНІНА

(позашка та протискає)

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Видатки на відраховлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Сплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 646	0	0	28 646	16 022	0	0	16 022	20 865	0	0	20 865
3	Сплата праці і нарахування на заробітну плату	1 391 006	0	0	1 391 006	1 553 070	0	0	1 553 070	1 369 938	0	0	1 369 938
4	Послуги зв'язку, запобіжні картриджі	52 200	0	0	52 200	24 936	0	0	24 936	48 277	0	0	48 277
5	Придбання канцелярських товарів, меблів та ін.	125 579	0	0	125 579	4 000	0	0	4 000	20 400	0	0	20 400
	УСЬОГО	1 597 431	0	0	1 597 431	1 598 028	0	0	1 598 028	1 489 510	0	0	1 489 510

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видатки на відраховлення	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Сплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Сплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Послуги зв'язку, запобіжні картриджі	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання канцелярських товарів, меблів та ін.	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)
				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	
	витрати												
1	кількість установ, услого	од.	Положення про відділ культури і туризму	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1
2	середнє число слухач	од.	Штатний розпис	8	0	8	8,5	0	0	8,5	0	0	8,5
3	середнє число слухач спеціальності	од.	Штатний розпис	8	0	8	8	0	0	8	0	0	8
4	кількість загальної фонду на забезпечення діяльності	грн.	внутрішньо-господарний облік коштів	1597431	0	1597431	1598028	0	0	1598028	1489510	0	1489510
5	придбання комп'ютерної техніки	грн.	внутрішньо-господарний облік	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
6	придбання комп'ютерної техніки	од.	внутрішньо-господарний облік	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
7	кількість закладів, установ, організацій сфери культури, які обслуговують централізовані бухгалтерії	од.	внутрішньо-господарний облік	24	0	24	23	0	0	23	0	0	23
8	кількість особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	особові картки	950	0	950	950	0	0	950	0	0	950
9	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	внутрішньо-господарний облік	250	0	250	250	0	0	250	0	0	250

11	забезпечення І платної одиниці	три	внутрішньо-господарний облік	199678.86	0	199678.86	189003.29	0	189003.29	0	175236.47
12	кількість установ, які обслуговує І платна одиниця	од.	внутрішньо-господарний облік	3	0	3	3	0	3	0	3
13	кількість особових рахунків, які обслуговує І працівник	од.	внутрішньо-господарний облік	118.75	0	118.75	118.75	0	118.75	0	118.75
14	середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	три	внутрішньо-господарний облік	12000	0	12000	0	0	0	0	0
15	Відсоток ринково вичислених запитів до ІХ загальної шкільності	відс.	внутрішньо-господарний облік	100	0	100	100	0	100	0	100
16	придбання комп'ютерної техніки до загального обсягу залучених вкладів	відс.	внутрішньо-господарний облік	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показник	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	
1	кількість установ, усього	од.	Положення про відділ культури і туризму	0	0	0	0	0	0	0
2	середнє число етапок	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
3	середнє число етапок спеціальств	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
4	в т.ч. жінки	осіб	внутрішньо-господарний облік	0	0	0	0	0	0	0
5	витрати загального фонду на забезпечення діяльності	три	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
6	придбання комп'ютерної техніки	три	внутрішньо-господарний облік	0	0	0	0	0	0	0
7	придбання комп'ютерної техніки	од.	внутрішньо-господарний облік	0	0	0	0	0	0	0
8	кількість закладів, установ, організацій сфери культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	внутрішньо-господарний облік	0	0	0	0	0	0	0
9	кількість особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	особові картки	0	0	0	0	0	0	0
10	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	внутрішньо-господарний облік	0	0	0	0	0	0	0
11	забезпечення І платної одиниці	три	внутрішньо-господарний облік	0	0	0	0	0	0	0
12	кількість установ, які обслуговує І платна одиниця	од.	внутрішньо-господарний облік	0	0	0	0	0	0	0
13	кількість особових рахунків, які обслуговує І працівник	од.	внутрішньо-господарний облік	0	0	0	0	0	0	0
14	середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	три	внутрішньо-господарний облік	0	0	0	0	0	0	0
15	Відсоток ринково вичислених запитів до ІХ загальної шкільності	відс.	внутрішньо-господарний облік	0	0	0	0	0	0	0
16	придбання комп'ютерної техніки до загального обсягу залучених вкладів	відс.	внутрішньо-господарний облік	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих виконанням коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікуваних результатів у 2022 році, об'рунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвердження призначення	2022 рік				об'єктований обсяг витрат позичкових зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2023 рік				
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	планується погасити			можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	планується погасити	очікуваний обсяг витрат позичкових зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
УСЬОГО													

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / видання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

15. Підстави та об'рунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки: рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих місцевістю використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікуваних результатів у 2022 році.

Начальник відділу культури і туризму

Головний бухгалтер



Ірина ХОРОШАВІНА
(підпис та друкований)

Тетяна ЛІУНІНА
(підпис та друкований)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	476 524	0	0	476 524	4 000	0	0	4 000	5 400	0	0	5 400
2240	400 992	0	0	400 992	0	0	0	0	47 380	0	0	47 380
УСЬОГО	877 515	0	0	877 515	4 000	0	0	4 000	52 780	0	0	52 780

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												0

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

Код Економічної класифікації витратків бюджету	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення світських заходів	877 515	0	0	877 515	4 000	0	0	4 000	5 400	0	0	5 400
2	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0	47 380	0	0	47 380
	УСЬОГО	877 515	0	0	877 515	4 000	0	0	4 000	52 780	0	0	52 780

5	середні витрати на проведення одного заходу, усього	грн.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	середні витрати на один папір культурно-освітній захід	грн.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	дановика збільшення кількості заявок у платовому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	млн	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
			X			X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (півні)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

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	Код за яким документом затверджена	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	12	
1	Програма економічного і соціального розвитку Добропільської міської територіальної громади на 2023 рік		877 516	0	877 516	0	4 000	0	4 000	5 400	0	5 400
	УСЬОГО		877 516	0	877 516	0	4 000	0	4 000	5 400	0	5 400

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код за яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма економічного і соціального розвитку Добропільської міської територіальної громади на 2023 рік		0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	

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

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

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

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

Начальник відділу культури і туризму

Головний бухгалтер



Іліса ХОРОШАВНА

(підпис та прізвище)

Тетяна ЛУПІНА

(підпис та прізвище)