

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
РОКИ індивідуальний
2024 - 2026
(Форма 2024 -2)

1.	<u>Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				<u>(1) (0)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>				<u>(1) (0) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>(1) (0) (1) (4) (0) (3) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(0)(3)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(2)(4)</u> <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>		<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння освітньому та професійному розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік..Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01 січня 2023 року.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Діяльність відділу культури здійснюється на підставі наступних нормативно-правових актів :

- Конституція України від 08.07.2010 р. № 2456-VI із змінами і доповненнями,

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4,796,039	x	x	4,796,039	4,164,201	x	x	4,164,201	5,099,100	x	x	5,099,100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	34,047	-	34,047	x	1,000	-	1,000	x	1,000	-	1,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	-	-	-	x	1,000	-	1,000	x	1,000	-	1,000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	17,434	-	17,434	x	-	-	-	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	16,613	-	16,613	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	36,592	53,626	36,592	x	469,476	452,604	469,476	x	-	-	-
602100	На початок періоду	x	838	-	838	x	16,872	-	16,872	x	-	-	-
602200	На кінець періоду	x	17,872	-	17,872	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	53,626	53,626	53,626	x	452,604	452,604	452,604	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	4,796,039	70,639	53,626	4,866,678	4,164,201	470,476	452,604	4,634,677	5,099,100	1,000	-	5,100,100

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5,181,821	x	-	5,181,821	5,182,482	x	-	5,182,482
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	1,000	-	1,000	x	1,000	-	1,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	1,000	-	1,000	x	1,000	-	1,000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	5,181,821	1,000	-	5,182,821	5,182,482	1,000	-	5,183,482

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у

2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	3,658,500	-	-	3,658,500	2,955,375	-	-	2,955,375	3,866,400	-	-	3,866,400
2120	Нарахування на оплату праці	827,110	-	-	827,110	650,140	-	-	650,140	850,600	-	-	850,600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37,233	-	-	37,233	40,234	1,872	-	42,106	24,000	1,000	-	25,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70,890	-	-	70,890	258,452	-	-	258,452	91,700	-	-	91,700
2250	Витрати на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,000	-	-	1,000	1,953	-	-	1,953	2,900	-	-	2,900
2273	Оплата електроенергії	34,300	-	-	34,300	62,547	-	-	62,547	82,300	-	-	82,300
2274	Оплата природного газу	165,059	-	-	165,059	166,544	-	-	166,544	177,000	-	-	177,000

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2022 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	4,796,039	70,239	53,626	4,866,278	3,937,915	1,872	-	3,939,787	5,099,100	1,000	-	5,100,100
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01 січня 2023 року.	-	-	-	-	226,286	468,604	452,604	694,890	-	-	-	-
	УСЬОГО	4,796,039	70,239	53,626	4,866,278	4,164,201	470,476	452,604	4,634,677	5,099,100	1,000	-	5,100,100

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2025 - 2026 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	5,181,821	1,000	-	5,182,821	5,182,482	1,000	-	5,183,482
	УСЬОГО	5,181,821	1,000	-	5,182,821	5,182,482	1,000	-	5,183,482

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2022 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	31.75	-	31.75	28.25	-	28.25	28.25	-	28.25
2	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	6.70	-	6.70	3.75	-	3.75	3.75	-	3.75
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00

4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	40.45	-	40.45	34.00	-	34.00	34.00	-	34.00
5	кількість установ (бібліотек)	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф № 6 - НК	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
6	Видатки на утримання бібліотек: усього	грн.	Звіт, кошторис із змінами, граничний обсяг видатків	4,796,039.00	70,239.00	4,866,278.00	3,937,915.00	1,872.00	3,939,787.00	5,099,100.00	1,000.00	5,100,100.00
7	працівники з них: жіночої статі	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	-	-	-	32.00	-	32.00	32.00	-	32.00
8	працівники з них: чоловічої статі	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	-	-	-	6.00	-	6.00	6.00	-	6.00
9	Видатки на погашення кредиторської заборгованості 2022 року	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф№7м	-	-	-	226,286.00	468,604.00	694,890.00	-	-	-
продукту												
1	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт Ф № 6 - НК	-	1,479.17	1,479.17	-	1,495.17	1,495.17	-	1,495.17	1,495.17
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт Ф № 6 - НК	-	299.18	299.18	-	299.26	299.26	-	299.26	299.26
3	число читачів	осіб	звіт Ф № 6 - НК	13,720.00	-	13,720.00	17,500.00	-	17,500.00	14,000.00	-	14,000.00
4	кількість книговидач	тис.од.	звіт Ф № 6 - НК	290.57	-	290.57	262.60	-	262.60	262.60	-	262.60
5	читачі, з них: жіночої статі	осіб	формуляри читачів	-	-	-	12,120.00	-	12,120.00	11,134.00	-	11,134.00
6	читачі, з них: чоловічої статі	осіб	формуляри читачів	-	-	-	5,380.00	-	5,380.00	2,866.00	-	2,866.00
7	Обсяг кредиторської заборгованості, що планується погасити	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф№7м	-	-	-	226,286.00	468,604.00	694,890.00	-	-	-
ефективності												
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	методом розрахунку	9,152.00	-	9,152.00	9,816.00	-	9,816.00	9,296.00	-	9,296.00
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	методом розрахунку	349.56	5.12	354.68	225.02	0.11	225.13	364.22	0.07	364.29
якості												
1	динаміка зменшення книговидач на одного читача у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду.	відс.	методом розрахунку	-	-	-	28.57	-	28.57	-	-	-

2	динаміка збільшення книговидач на одного читача у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	методом розрахунку	-	-	-	-	-	-	25.06	-	25.06
3	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за предмети, матеріали та одержані послуги у 2022 році	відс.	методом розрахунку	-	-	-	100.00	-	100.00	-	-	-
4	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за товари довгострокового користування та капітальний ремонт	відс.	методом розрахунку	-	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у

2025

-

2026

роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
	заграт								
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	28.25	-	28.25	28.25	-	28.25
2	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	3.75	-	3.75	3.75	-	3.75
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	34.00	-	34.00	34.00	-	34.00
5	кількість установ (бібліотек)	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф № 6 - НК	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
6	Видатки на утримання бібліотек: усього	грн.	Звіт, кошторис із змінами, граничний обсяг видатків	5,181,821.00	1,000.00	5,182,821.00	5,182,482.00	1,000.00	5,183,482.00
7	працівники з них: жіночої статі	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	32.00	-	32.00	32.00	-	32.00
8	працівники з них: чоловічої статі	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	6.00	-	6.00	6.00	-	6.00
	продукту								
1	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт Ф № 6 - НК	-	1,495.17	1,495.17	-	1,495.17	1,495.17
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт Ф № 6 - НК	-	299.26	299.26	-	299.26	299.26
3	число читачів	осіб	звіт Ф № 6 - НК	14,000.00	-	14,000.00	14,000.00	-	14,000.00
4	кількість книговидач	тис.од.	звіт Ф № 6 - НК	262.00	-	262.00	262.00	-	262.00

5	читачі, з них: жіночої статі	осіб	формуляри читачів	11,134.00	-	11,134.00	11,134.00	-	11,134.00
6	читачі, з них: чоловічої статі	осіб	формуляри читачів	2,866.00	-	2,866.00	2,866.00	-	2,866.00
	ефективності								
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	методом розрахунку	9,296.00	-	9,296.00	9,296.00	-	9,296.00
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	методом розрахунку	370.13	0.07	370.20	370.18	0.07	370.25
	якості								
				-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	3,421,946	-	2,822,241	-	3,657,926	-	3,697,490	-	3,956,683	-
у т.ч. посадовий оклад	2,368,548	-	1,981,467	-	2,449,386	-	2,636,454	-	2,821,362	-
у т.ч. надбавки	666,581	-	593,409	-	765,894	-	784,032	-	839,020	-
Матеріальна допомога	196,134	-	133,134	-	170,981	-	196,215	-	209,977	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	196,134	-	133,134	-	170,981	-	196,215	-	209,977	-
Стимулюючі доплати та надбавки, щоносять характер обов'язкових виплат	40,420	-	-	-	37,493	-	-	-	-	-
у т.ч. надбавки	40,420	-	-	-	37,493	-	-	-	-	-
УСЬОГО	3,658,500	-	2,955,375	-	3,866,400	-	3,893,705	-	4,166,660	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	-	-	2.00	2.00	-	-	2.00	-	2.00	-	2.00	-
2	Спеціалісти	31.75	31.75	-	-	28.25	28.25	-	-	28.25	-	28.25	-	28.25	-
3	Робітники	6.70	6.70	-	-	3.75	3.75	-	-	3.75	-	3.75	-	3.75	-
	УСЬОГО	40.45	40.45	-	-	34.00	34.00	-	-	34.00	-	34.00	-	34.00	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у **2022** - **2024** роках:

(грн)			
Коли та яким	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	документом затверджена	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	Комплексна Програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини в Хорольській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки (із змінами)	Рішення двадцять другої сесії Хорольської міської ради № 1105 від 30.11.2021 року.	29,864	53,626	83,490	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			29,864	53,626	83,490	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у **2025** - **2026** роках: (грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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			-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у **2022** - **2026** роках: (грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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	
Всього			-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у **2022** році, очікувані результати у **2023** році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на **2024** - **2026** роки.

Бюджетні асигнування складають головну фінансову базу централізованої бібліотечної системи. Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету забезпечуються права громадян на бібліотечне обслуговування, окрім традиційних послуг, бібліотеки активно розвиваються та впроваджують нові послуги та сервіси.

14. Бюджетні зобов'язання у **2022** - **2024** роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у **2022** році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки / надання	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (1 + 6)
---	--------------	---------------------------	--------------------------	--	--	------------------------------------	--	-------------------------------

Класифікації кредитування бюджету		змін	кредитів	вибуло бюджетного періоду	бюджетного періоду	вапост (6 - 5)	загального фонду	спеціального фонду	(7 - 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3,658,500	3,658,500	-	-	-	-	-	3,658,500
2120	Нарахування на оплату праці	827,110	827,110	-	-	-	-	-	827,110
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63,568	37,233	-	26,334	26,334	-	-	63,567
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270,872	70,890	-	199,952	199,952	-	-	270,842
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,000	1,000	-	-	-	-	-	1,000
2273	Оплата електроенергії	34,300	34,300	-	-	-	-	-	34,300
2274	Оплата природного газу	165,059	165,059	-	-	-	-	-	165,059
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,947	1,947	-	-	-	-	-	1,947
	УСЬОГО	5,022,356	4,796,039	-	226,286	226,286	-	-	5,022,325

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	2,955,375	-	-	-	2,955,375	3,866,400	-	-	-	3,866,400	
2120	Нарахування на оплату праці	650,140	-	-	-	650,140	850,600	-	-	-	850,600	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40,232	26,334	26,334	-	13,898	24,000	-	-	-	24,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	258,452	199,952	199,952	-	58,500	91,700	-	-	-	91,700	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,953	-	-	-	1,953	2,900	-	-	-	2,900	
2273	Оплата електроенергії	62,547	-	-	-	62,547	82,300	-	-	-	82,300	
2274	Оплата природного газу	166,544	-	-	-	166,544	177,000	-	-	-	177,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,200	-	-	-	3,200	4,200	-	-	-	4,200	
2800	Інші поточні видатки	25,756	-	-	-	25,756	-	-	-	-	-	
	УСЬОГО	4,164,199	226,286	226,286	-	3,937,913	5,099,100	-	-	-	5,099,100	

3) дебіторська заборгованість у

2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3,658,500	3,658,500	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	827,110	827,110	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63,568	37,233	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270,872	70,890	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,000	1,000	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	34,300	34,300	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	165,059	165,059	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,947	1,947	-	-	-		
	УСЬОГО	5,022,356	4,796,039	-	-	-		

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

2023

році:

Бюджетні зобов'язання будуть виконані в межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на

2024

рік та на

2025

-

2026

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.

Кошти спеціального фонду бюджету витрачаються на оплату видатків, пов'язаних з наданням платних послуг (канцприладдя, папір ксероксний). У 2024 році теж планується надходження і використання коштів спеціального фонду на вищезазначені цілі.

Керівник установи

(підпис)

Оксана ЛЕВІНА

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Ольга БОВА

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}