

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

1 .	Відділ культури Виконавчого комітету Обухівської міської ради	10	37361829
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Відділ культури Виконавчого комітету Обухівської міської ради	101	37361829
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3 .	1014030 4030 0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1051700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 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 професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України. Постанова КМУ від 25.03.2014 року №89 "Про надбавки за особливі умови роботи бібліотечним працівникам". Постанова КМУ від 22.01.2005 року №84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек" Закон України від 14.12.2010 року №2778-VI. Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 " Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету". Статут Обухівської центральної публічної бібліотеки Обухівської міської ради Київської області. Положення. Проект рішення Обухівської міської ради "Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік"

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 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	3 904 605	0	0	3 904 605	4 828 000	0	0	4 828 000	5 468 100	0	0	5 468 100

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	20 557	0	20 557	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	15 116	15 116	15 116	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО	3 904 605	15 116	15 116	3 919 721	4 828 000	20 559	0	4 848 559	5 468 100	200 000	200 000	5 668 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	5 729 629	0	0	5 729 629	6 357 499	0	0	6 357 499
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	214 000	214 000	214 000	0	226 412	226 412	226 412
	УСЬОГО:	5 729 629	214 000	214 000	5 943 629	6 357 499	226 412	226 412	6 583 911

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	2 485 952	0	0	2 485 952	2 821 500	0	0	2 821 500	3 459 500	0	0	3 459 500
2120	Нарахування на оплату праці	582 005	0	0	582 005	673 200	0	0	673 200	898 800	0	0	898 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 970	0	0	47 970	34 800	0	0	34 800	74 200	0	0	74 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 860	0	0	51 860	65 300	0	0	65 300	244 800	0	0	244 800
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0	4 500
2271	Оплата теплопостачання	635 605	0	0	635 605	782 100	0	0	782 100	610 000	0	0	610 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	197	0	0	197	1 300	0	0	1 300	1 800	0	0	1 800
2273	Оплата електроенергії	43 218	0	0	43 218	244 500	0	0	244 500	75 100	0	0	75 100
2274	Оплата природного газу	54 198	0	0	54 198	181 500	0	0	181 500	42 200	0	0	42 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 600	0	0	3 600	23 800	0	0	23 800	55 200	0	0	55 200
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	15 116	15 116	15 116	0	20 559	20 559	20 559	0	200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО	3 904 605	15 116	15 116	3 919 721	4 828 000	20 559	20 559	4 848 559	5 468 100	200 000	200 000	5 668 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	3 597 880	0	0	3 597 880	4 029 626	0	0	4 029 626
2120	Нарахування на оплату праці	934 752	0	0	934 752	1 046 922	0	0	1 046 922
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 394	0	0	79 394	83 999	0	0	83 999
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	265 853	0	0	265 853	284 728	0	0	284 728
2271	Оплата теплопостачання	662 460	0	0	662 460	709 495	0	0	709 495
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 955	0	0	1 955	2 094	0	0	2 094
2273	Оплата електроенергії	81 559	0	0	81 559	87 349	0	0	87 349
2274	Оплата природного газу	45 829	0	0	45 829	49 083	0	0	49 083
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	59 947	0	0	59 947	64 203	0	0	64 203
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	214 000	214 000	214 000	0	226 412	226 412	226 412

	ВСЬОГО	5 729 629	214 000	214 000	5 943 629	6 357 499	226 412	226 412	6 583 911
--	---------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	3 904 605	0	0	3 904 605	4 828 000	0	0	4 828 000	5 468 100	0	0	5 468 100
2	Поповнення бібліотечного фонду	0	15 116	15 116	15 116	0	20 559	20 559	20 559	0	200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО	3 904 605	15 116	15 116	3 919 721	4 828 000	20 559	20 559	4 848 559	5 468 100	200 000	200 000	5 668 100

2) витрати за напрямми 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	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	5 729 629	0	0	5 729 629	6 357 499	0	0	6 357 499
2	Поповнення бібліотечного фонду	0	214 000	214 000	214 000	0	226 412	226 412	226 412
	УСЬОГО	5 729 629	214 000	214 000	5 943 629	6 357 499	226 412	226 412	6 583 911

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

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											
	кількість установ (бібліотек)	од.	Рішення Обухівської міської ради №84-6-VI від 24.03.11., №131-08-VI від 24.03.16., №1318-56-VI від 28.11.19., №93-3-VIII від 24.12.2020., №1559-68-VII від 27.08.2020., №28-2-VIII від 18.12.2020. Статут Обухівської центральної публічної бібліотеки Обухівської міської ради Київської області.	16,00	0,00	16,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок)-усього	од.	штатний розпис на 01.04.2023	26,25	0,00	26,25	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис на 01.04.2023	1,00	0,00	1,00	2,50	0,00	2,50	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.04.2023	5,50	0,00	5,50	5,25	0,00	5,25	4,25	0,00	4,25
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис на 01.04.2023	19,75	0,00	19,75	18,25	0,00	18,25	17,75	0,00	17,75
	Продукту											
	кількість книговидач	од.	основні планові показники роботи бібліотек	109123,00	0,00	109123,00	116100,00	0,00	116100,00	116150,00	0,00	116150,00
	число читачів	осіб	основні планові показники роботи бібліотек	8751,00	0,00	8751,00	8400,00	0,00	8400,00	8410,00	0,00	8410,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	бібліотечний фонд	грн.	баланс	0,00	1933674,09	1933674,09	0,00	1927553,00	1927553,00	0,00	1923053,00	1923053,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт про діяльність державних, публічних бібліотек	0,00	25,90	25,90	0,00	279,00	279,00	0,00	0,50	0,50
	списання бібліотечного фонду	грн.	основні планові показники роботи бібліотек	0,00	29275,06	29275,06	0,00	4500,00	4500,00	0,00	6500,00	6500,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	основні планові показники роботи бібліотек	0,00	0,11	0,11	0,00	5,00	5,00	0,00	0,40	0,40
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис	0,00	12416,40	12416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00
	Ефективності											
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок (кошторис/число читачів)	466,19	0,00	466,19	574,76	0,00	574,76	650,19	0,00	650,19
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок (кількість книговидач/середнє число окладів (ставок) спеціалістів)	5525,00	0,00	5525,00	6361,64	0,00	6361,64	6543,66	0,00	6543,66
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок (поповнення бібліотечного фонду/поповнення бібліотечного фонду (книги))	0,00	112,88	112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до планового/фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (кількість книговидач у плановому періоді/показника попереднього періоду (98000))*100-100	0,00	45,83	45,83	18,47	0,00	18,47	0,00	67,70	67,70

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

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
	Затрат								
	кількість установ (бібліотек)	од.	Рішення Обухівської міської ради №84-6-VI від 24.03.11., №131-08-VI від 24.03.16., №1318-56-VI від 28.11.19., №93-3-VIII від 24.12.2020., №1559-68-VII від 27.08.2020., №28-2-VIII від 18.12.2020. Статут Обухівської центральної публічної бібліотеки Обухівської	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			міської ради Київської області.						
	середнє число окладів (ставок)-усього	од.	штатний розпис на 01.04.2023	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис на 01.04.2023	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.04.2023	4,25	0,00	4,25	4,25	0,00	4,25
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис на 01.04.2023	17,75	0,00	17,75	17,75	0,00	17,75
	Продукту								
	кількість книговидач	од.	основні планові показники роботи бібліотек	116150,00	0,00	116150,00	116200,00	0,00	116200,00
	число читачів	осіб	основні планові показники роботи бібліотек	8410,00	0,00	8410,00	8500,00	0,00	8500,00
	бібліотечний фонд	грн.	баланс	0,00	2116553,00	2116553,00	0,00	2324553,00	2324553,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт про діяльність державних, публічних бібліотек	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50
	списання бібліотечного фонду	грн.	основні планові показники роботи бібліотек	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	6000,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	основні планові показники роботи бібліотек	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис	0,00	214000,00	214000,00	0,00	226412,00	226412,00
	Ефективності								
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок (кошторис/число читачів)	681,29	0,00	681,29	747,94	0,00	747,94
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок (кількість книговидач/середнє число окладів (ставок) спеціалістів)	6543,66	0,00	6543,66	6546,48	0,00	6546,48
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок (поповнення бібліотечного фонду/поповнення бібліотечного фонду (книги))	0,00	535,00	535,00	0,00	556,00	556,00
	Якості								
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до планового/фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (кількість книговидач у плановому періоді/показника попереднього періоду (98000))*100-100	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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

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.

Граничні обсяги видатків на 2024 рік дадуть можливість забезпечити виконання завдань покладених на відділ культури Виконавчого комітету Обухівської міської ради. Разом за бюджетною програмою КПКВК МБ 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек" заплановано видатки на 2024 рік у сумі 5 468 100 грн. За КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 2024 рік – 3 459 500 грн, Видатки заплановано відповідно до ПКМУ від 25.03.2014 року №89 "Про надбавки за особливі умови роботи бібліотечним працівникам". ПКМУ від 22.01.2005 року №84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек", наказу Міністерства Культури України від 18.10.2005 №745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки». Під час формування видаткової частини загального фонду при розрахунку заробітної плати було враховано посадові оклади працівників бюджетної сфери, оплата праці яких здійснюється за єдиною тарифною сіткою, а також враховано вислуга років від 10% до 30% від посадового окладу, надбавка при навантаженні 20% до посадового окладу (бібліотека мікрорайону Лікарня), доплата за миючі засоби 10% від посадового окладу, доплата за особливі умови праці 50% від посадового окладу, директору Центральної публічної бібліотеки за складність і напруженість у роботі 50% від посадового окладу, доплата до мінімальної заробітної плати з 01.01.2024р. до 7200 грн, з 01.04.2024р. до 8000 грн. Також врахована матеріальна допомога до щорічної відпустки в розмірі окладу крім молодшого персоналу, премія до Дня бібліотекаря: директору центральної бібліотеки в розмірі окладу, спеціалістам - 1000 грн, молодшому персоналу - 500 грн.

За КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» заплановано на 2024 рік 898 800 грн, для оплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне страхування до Пенсійного фонду України.

За КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 2024 рік заплановано видатки у сумі 74 200 грн, на оплату видатків для забезпечення установ канцелярськими товарами, бібліотечною технікою, миючими засобами, придбанням газонокосарок, паливно-мастильними матеріалами, мішками та пакетними для вивезення сміття, господарчими товарами, освітлювальним обладнанням, забезпечення щорічної підписки, придбання фарби.

За КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 2024 рік заплановано видатки у сумі 244 800 грн, на забезпечення установи послугами Інтернет-зв'язку, охоронною сигналізацією, пожежною сигналізацією, на обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки, заправку картриджів, заправку вогнегасників, перевірку лічильників обліку газу та світла, поточний ремонт методичного кабінету, перевірка сигналізаторів газу.

За КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» заплановано на 2024 рік – 4500 грн.

За КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» заплановано на 2024 рік – 610 000 грн.

За КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» заплановано на 2024 рік у сумі 1 800 грн.

За КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 2024 рік – 75 100 грн.

За КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 2024 рік – 42 200 грн.

За КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 2024 рік – 55 200 грн, з них 45 000 грн, придбання дров для опалення, 2500 грн паливо-мастильних матеріалів

для забезпечення роботи генератора.

За КЕКВ 2800 «Податки та збори (обов'язкові платежі, штрафи та пеня)» - 2024 рік - 2 000 грн; на оплату пені.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

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

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	2 821 500	0	0	0	2 821 500	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	673 200	0	0	0	673 200	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 800	0	0	0	34 800	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 300	0	0	0	65 300	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	782 100	0	0	0	782 100	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 300	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	244 500	0	0	0	244 500	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	181 500	0	0	0	181 500	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 800	0	0	0	23 800	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 828 000	0	0	0	4 828 000	0	0	0	0	0

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 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2024 році

На плановий бюджетний період по програмі 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек" заплановано 5 468 100 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок року відсутня. Фінансові зобов'язання 2024 року планується виконати.

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

На 2024 рік враховано бюджет розвитку.

За КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на 2024 рік у сумі 200 000 грн, на поповнення бібліотечного фонду.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Тетяна БОГДАНОВИЧ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Наталія МУЩИНСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)