

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 .	1014081 4081 0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	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 кошторисної звітної фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних бухгалтерських послуг.

2) завдання бюджетної програми;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних бухгалтерських послуг.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України. Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік". Закон України "Про місцеве самоврядування". 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". Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-VI. Положення Про централізовану бухгалтерію відділу культури, національностей та релігій виконавчого комітету Обухівської міської ради від 28.03.2013р. Положення "Про відділ культури, національностей та релігій виконавчого комітету Обухівської міської ради" від 28.03.2013р. №489-36-VI. 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>	1 842 852	0	0	1 842 852	2 026 000	0	0	2 026 000	3 119 000	0	0	3 119 000

(грн.)

	УСЬОГО	1 842 852	0	0	1 842 852	2 026 000	0	0	2 026 000	3 119 000	0	0	3 119 000
--	---------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------	----------	----------	------------------

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	3 244 954	0	0	3 244 954	3 604 810	0	0	3 604 810
	УСЬОГО:	3 244 954	0	0	3 244 954	3 604 810	0	0	3 604 810

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

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

(грн.)

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	1 215 483	0	0	1 215 483	1 216 300	0	0	1 216 300	2 119 900	0	0	2 119 900
2120	Нарахування на оплату праці	245 573	0	0	245 573	267 600	0	0	267 600	466 300	0	0	466 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 050	0	0	81 050	20 000	0	0	20 000	167 500	0	0	167 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 746	0	0	76 746	150 500	0	0	150 500	162 700	0	0	162 700
2271	Оплата тепlopостачання	200 000	0	0	200 000	296 200	0	0	296 200	147 400	0	0	147 400
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	400	0	0	400	200	0	0	200
2273	Оплата електроенергії	24 000	0	0	24 000	65 000	0	0	65 000	36 000	0	0	36 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	17 000	0	0	17 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
	УСЬОГО	1 842 852	0	0	1 842 852	2 026 000	0	0	2 026 000	3 119 000	0	0	3 119 000

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	2 204 696	0	0	2 204 696	2 469 260	0	0	2 469 260
2120	Нарахування на оплату праці	484 952	0	0	484 952	543 146	0	0	543 146
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179 225	0	0	179 225	189 620	0	0	189 620
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	176 692	0	0	176 692	189 237	0	0	189 237
2271	Оплата тепlopостачання	160 076	0	0	160 076	171 442	0	0	171 442
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	217	0	0	217	233	0	0	233
2273	Оплата електроенергії	39 096	0	0	39 096	41 872	0	0	41 872
	ВСЬОГО	3 244 954	0	0	3 244 954	3 604 810	0	0	3 604 810

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 842 852	0	0	1 842 852	2 026 000	0	0	2 026 000	3 119 000	0	0	3 119 000
	УСЬОГО	1 842 852	0	0	1 842 852	2 026 000	0	0	2 026 000	3 119 000	0	0	3 119 000

2) витрати за напрямками 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 діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3 244 954	0	0	3 244 954	3 604 810	0	0	3 604 810
	УСЬОГО	3 244 954	0	0	3 244 954	3 604 810	0	0	3 604 810

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
			Рішення Обухівської міської ради від 22.12.2022 №718-36-VIII (у редакції від 26.09.2023 №963-45-VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Затрат											
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Положення про централізовану бухгалтерію відділу культури	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість господарчих груп	од.	Штатний розпис на 01.01.2023р.	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	9,00	0,00	9,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 01.01.2023р.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 01.01.2023р.	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Положення про централізовану бухгалтерію відділу культури	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Звітність	187,00	0,00	187,00	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00
	Продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	кількість складених звітів працівниками централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунок(кількість установ/середнє число окладів(ставок)-всього)	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість одиниць придбаного предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок(кількість складених звітів/середнє число окладів(ставок)-всього)	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	Ефективності											
	середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунок(кількість особових рахунків/середнє число окладів(ставок)-всього)	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	середня кількість складених звітів 1 працівником централізованої бухгалтерії	од.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
			Рішення Обухівської міської ради від 22.12.2022 №718-36-VIII (у редакції від 26.09.2023 №963-45-VIII)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Затрат								
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Положення про централізовану бухгалтерію відділу культури	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість господарчих груп	од.	Штатний розпис на 01.01.2023р.	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 01.01.2023р.	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 01.01.2023р.	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Положення про централізовану	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			бухгалтерію відділу культури						
	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Звітність	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00
	Продукту								
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	кількість складених звітів працівниками централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунок(кількість установ/середнє число окладів(ставок)-всього)	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість одиниць придбаного предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок(кількість складених звітів/середнє число окладів(ставок)-всього)	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	Ефективності								
	середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунок(кількість особових рахунків/середнє число окладів(ставок)-всього)	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	середня кількість складених звітів 1 працівником централізованої бухгалтерії	од.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	485 956	0	429 800	0	664 400	0	691 000	0	773 900	0
у т.ч. посадовий оклад	485 956	0	429 800	0	664 400	0	691 000	0	773 900	0
Премії	498 433	0	535 800	0	1 050 100	0	1 092 096	0	1 223 160	0
Матеріальна допомога	35 815	0	35 800	0	55 400	0	57 600	0	64 500	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	195 280	0	214 900	0	350 000	0	364 000	0	407 700	0
УСЬОГО	1 215 484	0	1 216 300	0	2 119 900	0	2 204 696	0	2 469 260	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
	УСЬОГО	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00

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.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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, національностей та релігій виконавчого комітету Обухівської міської ради. Разом за бюджетною програмою КПКВК МБ 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" заплановано видатки на 2024 рік у сумі 3 119 000 грн. За КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 2024 рік – 2 119 900 грн. Видатки заплановано відповідно до наказу Міністерства Культури і Туризму 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 доплата у розмірі 50% від посадового окладу за високі досягнення у праці, щомісячна премія: головному бухгалтеру 250% від посадового окладу, спеціалістам 150% від посадового окладу. Також врахована матеріальна допомога до щорічної відпустки на оздоровлення в розмірі окладу, премія до Дня бухгалтера в розмірі окладу головному бухгалтеру, спеціалістам по 1000грн.

Господарча група:

Начальнику господарчої групи: 50% за високі досягнення у праці від посадового окладу, премія щомісячно у розмірі 200% від посадового окладу, премія до свята у розмірі окладу, матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі окладу. Водію: 10% за класність, 25% за ненормований робочий день, 50% за високі досягнення у праці, 100% премія щомісячно від посадового окладу, премія до свята 1000 грн, матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі окладу.

За КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» заплановано на 2024 рік 466 300 грн, для оплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне страхування до Пенсійного фонду України в розмірі.

За КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 2024 рік заплановано видатки у сумі 167 500 грн, на оплату видатків для забезпечення установи канцелярськими товарами, періодичною підпискою, господарчими товарами для забезпечення господарської групи, конвертами, фото для архіву, джерело безперебійного живлення, картриджі, принтер, жалюзі, шини для автомобіля, фільтри для автомобіля, запчастини до автомобіля, паливо-мастильні матеріали для автомобіля.

За КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 2024 рік заплановано видатки у сумі 162 700 грн, на забезпечення установи послугами зв'язку та Інтернет-зв'язку, заправка картриджів, послуги з програмного забезпечення (АС-зарплата, АС-комплекс, ІПК місцеві бюджети, Медок, ключі), обслуговування та поточний ремонт побутової та комп'ютерної техніки, обслуговування сайту відділу, обслуговування кондиціонерів, поточний ремонт автомобіля, страховка автомобіля.

За КЕКВ 2271 «Оплата тепlopостачання» заплановано на 2024 рік – 147 400 грн.

За КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» заплановано на 2024 рік у сумі 200 грн.

За КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 2024 рік –36 000 грн.

За КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 2024 рік - 17 000,00 грн.

За КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 2024 рік – 2 000 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

(грн.)

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	1 216 300	0	0	0	1 216 300	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	267 600	0	0	0	267 600	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 500	0	0	0	150 500	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	296 200	0	0	0	296 200	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	65 000	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 026 000	0	0	0	2 026 000	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 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" заплановано 3 119 000 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.

Видатки спеціального фонду на 2024 рік не планувалися.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Тетяна БОГДАНОВИЧ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Наталія МУЩИНСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)