

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

1	Управління культури Житомирської міської ради	10	13554415	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2	Управління культури Житомирської міської ради	101	13554415	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0828	0655200000	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1-4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

1) 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.

- 1 Бюджетний кодекс України
- 2 Закон України "Про культуру"
- 3 Наказ міністерства культури України від 18.10.2005р. №745 "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"
- 4 Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами
- 5 Постанова КМУ від 09.12.2015 року № 1026 "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів, тобто платіжних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній і комунальній формі власності"
- 6 Постанова КМУ від 12.12.2019р. №1271 "Про затвердження переліку платіжних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній і комунальній формі власності"
- 7 Наказ МКУ/МФУ/МІР/МУ від 04.12.2015р. №1004/113/1556 "Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платіжних послуг закладами культури, заснованими на державній і комунальній формі власності"
- 8 Наказ Міністерства культури України від 28.11.2013р. №1222 "Про затвердження методики розрахунку вартості надання послуг у сфері культури"
- 9 Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року
- 10 Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами)
- 11 Програма "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки" (зі змінами)

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 (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)	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	8 823 933	0	0	8 823 933	10 750 579	0	0	10 750 579	12 357 480	0	0	12 357 480
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	116 155	0	116 155	0	542 215	0	542 215	0	450 000	0	450 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	107 642	0	107 642	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО:	8 823 933	223 797	0	9 047 730	10 750 579	542 215	0	11 292 794	12 357 480	450 000	0	12 807 480

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
	Надходження із загального фонду	13 307 098	0	0	13 307 098	14 230 699	0	0	14 230 699
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	479 980	0	479 980	0	506 212	0	506 212
	УСЬОГО:	13 307 098	479 980	0	13 787 078	14 230 699	506 212	0	14 736 911

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затвержено)				2024 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)	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	6038835	54112	0	6692945	6936000	155000	0	7091900	8625580	158000	0	8783580
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	1402714	11855	0	1414559	1905700	33800	0	1939500	2065500	34100	0	2099600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175288	31747	0	207035	394669	284895	0	679564	309900	175000	0	484900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	209075	10800	0	219875	629200	18096	0	647296	387100	18000	0	405100

2250	Відатки на відрядження	0	0	0	0	0	7204	0	7204	0	7200	0	7200
2271	Оплата теплоснабчання	313717	2000	0	315717	600000	0	600000	641100	0	0	0	641100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8654	646	0	9300	13000	1300	13000	14625	1300	0	0	15925
2273	Оплата електроенергії	68583	572	0	69155	183010	3900	183010	159300	3900	0	0	163200
2274	Оплата природного газу	2215	0	0	2215	79100	0	79100	145500	0	0	0	145500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4864	152	0	5016	7000	7000	7000	7875	7000	0	0	14875
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	552	0	552	0	1170	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	3717	0	3717	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	107642	0	107642	0	29850	0	29850	0	48500	0	48500
	УСЬОГО	8823933	223795	0	9047728	10750579	542215	11292794	12357480	-50000	0	0	12807480

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(віт)				2023 рік(листопад)				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	
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:

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	9282939	166851	0	9449790	9932745	178531	0	10111276
2120	Нарахування на оплату праці	2223438	36707	0	2260135	2379068	39277	0	2418345
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	531593	187250	0	518843	350825	198111	0	548936
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	414197	19260	0	433457	438220	20377	0	458597
2271	Оплата теплоснабчання	699493	0	0	699493	749157	0	0	749157
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15883	1412	0	17295	17010	1512	0	18522
2273	Оплата електроенергії	173000	4235	0	177235	185283	4336	0	189819
2274	Оплата природного газу	158013	0	0	158013	169232	0	0	169232
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8552	7002	0	16154	9150	8142	0	17301
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	52671	0	52671	0	55720	0	55720
	УСЬОГО	13307098	475988	0	13783086	14230699	506212	0	14736911

(грн.)

1-4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 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
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік(віт)				2023 рік(віт/перляжено)				2024 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)	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 оплати праці	8 041 337	65 968	0	8 107 505	8 842 600	188 800	0	9 031 400	10 689 080	189 100	0	10 878 180
2	Розвиток матеріально-технічної бази	175 288	139 389	0	314 677	394 669	314 745	0	709 414	309 900	223 500	0	533 400
3	Забезпечення господарчого утримання	209 075	15 069	0	224 144	629 200	26 470	0	655 670	387 000	25 200	0	412 300
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	398 033	3 370	0	401 403	884 110	12 200	0	896 310	971 400	12 200	0	983 600
УСЬОГО		8 823 933	223 796	0	9 047 729	10 750 579	542 215	0	11 292 794	12 357 480	450 000	0	12 807 480

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрямок 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 оплати праці	11 506 867	203 558	0	11 709 925	12 311 813	217 808	0	12 529 621
2	Розвиток матеріально-технічної бази	331 593	2 399 21	0	571 514	35 082 5	2 538 37	0	60 466 2
3	Забезпечення господарчого утримання	41 497	192 60	0	433 457	4 822 0	2 037 7	0	458 597
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	10 549 41	1 32 39	0	10 681 90	11 298 41	1 41 90	0	11 4 40 31
УСЬОГО		13 307 098	475 988	0	13 783 086	14 230 699	5 062 12	0	14 736 011

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результати гвинні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(факт)				2023 рік(звіт/періодично)				2024 рік(проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Затрат													
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис 2023 рік	8823932.72	156710.00	8980642.72	10780579.33	350000.00	11160579.33	12357480.00	450000.00	12807480.00		
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатні розписи на 2023 рік	73.50	0.00	73.50	75.50	0.00	75.50	73.50	0.00	73.50		
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатні розписи на 2023 рік	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00		
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатні розписи на 2023 рік	53.50	0.00	53.50	53.50	0.00	53.50	53.50	0.00	53.50		
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатні розписи на 2023 рік	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00		
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатні розписи на 2023 рік	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00		
	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00		
	кількість установ у тому числі палаців	од.	зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00		
	Загальна площа приміщень	кв. м.	план приміщень	1685.30	0.00	1685.30	1685.30	0.00	1685.30	1685.30	0.00	1685.30		
	Опалювальна площа приміщень	куб. м.	договір	1214.10	0.00	1214.10	1214.10	0.00	1214.10	1214.10	0.00	1214.10		
	Опалювальна площа приміщень (газ)	куб. м.	договір	574.20	0.00	574.20	574.20	0.00	574.20	574.20	0.00	574.20		
	Продукту													
	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис 2023 рік	0.00	156710.00	156710.00	0.00	350000.00	350000.00	0.00	450000.00	450000.00		
	кількість відвідувачів - усього	осіб	статистичний звіт ф 7-НК зведена	63999.00	0.00	63999.00	75244.00	0.00	75244.00	75300.00	0.00	75300.00		
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистичний звіт ф 7-НК зведена	811.00	0.00	811.00	735.00	0.00	735.00	740.00	0.00	740.00		
	Ефективності													
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість заходів)	10880.31	143.22	11023.53	14626.64	-476.19	15102.83	16699.30	608.11	17307.41		
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість відвідувачів)	137.88	1.81	139.69	142.88	-4.65	147.53	163.68	5.96	169.64		
	Якості													
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (відношення кількості відвідувачів до аналогічного періоду минулого року)	0.13	0.00	0.13	1.10	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10		

динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (відношення кількості відвідувачів до аналогічного періоду минулого року)	1,10	0,00	1,10	1,10	0,00	1,10
								1,10

9. Структура витратків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (літ)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	4 174 101	54 112	4 361 506	155 000	5 421 987	0	5 836 552	0	6 245 111	0
Обов'язкові виплати	3 881 119	0	4 055 370	0	5 041 415	0	5 426 882	0	5 806 764	0
У т.ч. посадовий оклад	292 982	0	306 136	0	380 572	0	409 670	0	438 347	0
У т.ч. надбавки	877 351	0	916 741	0	1 139 644	0	1 226 781	0	1 312 656	0
Премії	387 726	0	405 134	0	503 641	0	542 149	0	580 099	0
Матеріальна допомога	254 352	0	265 772	0	330 392	0	355 655	0	380 551	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічного відпустки	219 825	0	229 694	0	285 543	0	307 376	0	328 892	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	219 825	0	229 694	0	285 383	0	307 376	0	328 892	0
У т.ч. надбавки	979 830	0	1 023 825	0	1 272 765	0	1 370 081	0	1 465 987	0
Інші виплати	6 638 833	54 112	6 936 900	155 000	8 623 580	0	9 282 939	0	9 932 745	0
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N п/п	Категорії працівників	2022 рік (літ)		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					
		фактично затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Керівники	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	8,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00
2	Спеціалісти	53,50	43,25	53,50	53,50	53,50	53,50	53,50	0,00	53,50	53,50	53,50	53,50	53,50	53,50	0,00
3	Інші працівники	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
4	Робітники	9,00	9,00	9,00	8,00	9,00	8,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00
	УСЬОГО	73,50	62,25	73,50	70,50	73,50	70,50	73,50	0,00	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	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:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (10 + 11)	
			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	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської об'єднаної територіальної громади" на 2021-+2023 роки"; Обласна програма сприяння культурно-містечковому розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки";	Затверджена рішенням Житомирської міської ради від 24.12.2020р. №333	8 823 933	223 795	9 047 728	10 802 579	542 215	11 344 794	0	0	0	0
2	Проект програми		0	0	0	0	0	0	123 574 840	450 000	124 024 800	
УСЬОГО			8 823 933	223 795	9 047 728	10 802 579	542 215	11 344 794	123 574 840	450 000	124 024 800	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект програми		13317098	475988	13783086	14230699	546212	14776911
УСЬОГО			13307098	475988	13783086	14230699	546212	14776911

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації (назва об'єкта)	Строк реалізації об'єкта (рок початку/закінчення)	Цільова вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих власцюк використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності перерозподілу

Діяльність КЗ "Палац культури" забезпечують 73,5 штатних працівників, 54 з них - фахівці в галузі культури. КЗ "Палац культури" з філією "Соколова Гора" налічують 27 постійно діючих клубів формування різного напрямку роботи. 20 з яких колективи художньої творчості, 4 з яких мають звання "народний" аматорський. один аматорський.

- У 2022 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями було використано - 8041537 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 598033 грн, на забезпечення господарчого утримання - 209075 грн (оплата поточного ремонту музичної апаратури комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної сигналізації, обслуговування системи блискавозахисту, ремонт утримання - 209075 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, бензину, запасних частин до автомобіля, поточного ремонту приміщення), на зменшення матеріально-технічної бази - 175288 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, бензину, запчастин до автомобіля, меблів, спеціальних костюмів, аксесуарів для інструментів та ін.)
- У 2023 році на заробітну плату з нарахуваннями планується використати - 8842600 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 884110 грн, на забезпечення господарчого утримання - 629200 грн, (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки та музичних інструментів, автомобіля, обслуговування пожежної сигналізації), зменшення технічної бази - 394669 грн (придбання канцелярських товарів, електротоварів, господарських товарів, комп'ютерних до автомобіля, меблів, бензину)
- У 2024 році на заробітну плату з нарахуваннями планується використати - 10689080 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 971400 грн, на забезпечення господарчого утримання - 387100 грн, (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки та музичних інструментів, автомобіля, обслуговування пожежної сигналізації), зменшення матеріально-технічної бази - 309900 грн (придбання канцелярських товарів, електротоварів, господарських товарів, комп'ютерних до автомобіля, меблів, бензину)
- У 2025 році на заробітну плату з нарахуваннями планується використати - 11506367 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1054941 грн, на забезпечення господарчого утримання - 414197 грн, (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки та музичних інструментів, автомобіля, обслуговування пожежної сигналізації), зменшення матеріально-технічної бази - 331593 грн (придбання канцелярських товарів, електротоварів, господарських товарів, комп'ютерних до автомобіля, меблів, бензину)
- У 2026 році на заробітну плату з нарахуваннями планується використати - 12311813 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1129841 грн, на забезпечення господарчого утримання - 438220 грн, (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки та музичних інструментів, автомобіля, обслуговування пожежної сигналізації), зменшення матеріально-технічної бази - 350825 грн. (придбання канцелярських товарів, електротоварів, господарських товарів, комп'ютерних до автомобіля, меблів, бензину)

1.4. 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	3	4	5	6	7	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок		10	
							Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		загального фонду
							8	9	10	
2111	Заробітна плата	6 747 500	6 638 833	0	0	0	0	0	6 638 833	
2120	Нарахування на оплату праці	1 533 500	1 402 704	0	0	0	0	0	1 402 704	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	231 900	173 288	0	50 424	50 424	50 424	0	225 712	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	378 000	209 075	0	159 662	159 662	159 662	0	368 757	
2271	Оплата за відпостачання	360 100	313 717	0	0	0	0	0	313 717	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 300	8 654	0	0	0	0	0	8 654	
2273	Оплата електроенергії	86 300	68 583	0	0	0	0	0	68 583	
2274	Оплата природного газу	79 100	2 215	0	0	0	0	0	2 215	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 300	4 864	0	0	0	0	0	4 864	
2800	Інші поточні видатки	300	0	0	0	0	0	0	0	
Усього							210 086	210 086	210 086	9083709

(грн.)

(грн.)

2) кредитгорська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	транзитний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок шкільного бюджетного періоду (4- 5-6)	планується погасити					
								загального фонду	спеціального фонду		кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	6 716 100	0	0	0	6 716 100	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 857 100	0	0	0	1 857 100	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	265 000	50 424	50 424	0	214 576	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	569 000	159 662	159 662	0	349 338	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	690 000	0	0	0	690 000	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	185 010	0	0	0	185 010	0	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	79 100	0	0	0	79 100	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0		
	Усього	10 231 310	210 086	210 086	0	10 021 224	0	0	0	0	0		

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованих сум	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Оцінювана 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 урядових бюджетних зобов'язань та пропозиції щодо урядових бюджетних зобов'язань у 2024 році

У 2024 році на зареєстровану суму з нарахуваннями планується використати - 10689080 грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв -971400 грн, на забезпечення господарного утримання утримання - 3827449 грн (поточний ремонт приміщень, ремонт та модернізація коштів територіальних громад, літнього туризму та музичних інструментів, автомобіля, обслуговування пожежної сигналізації, ліквідація матеріально-технічної бази - 309900 грн (придбання каше-верстяних товарів, електроварил, господарських товарів, комплектуючих до автомобіля, меблів, одягу тощо)

15. Підстави та об'єкти спеціального фонду на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та оцінювані результати у 2024 році.

Що спеціальному фонду коштів на користь від отриманих платиш послуг, які здійснюються в ідно з затверджених нормативно-правових актів і використовуються в ідно з затверджених кошторисів

• На 2024 рік заплановано надходження в сумі - 450000 грн, які плануються використати на заробітну плату в сумі - 150000 грн, нарахування на заробітну плату - 34100 грн, на оплату комунальних послуг та енергопостач - 12200 грн, на покращення матеріально-технічної бази - 225500 грн, на господарче утримання - 25200 грн.

• На 2025 рік заплановано надходження в сумі - 475988 грн, які плануються використати на заробітну плату - 166854 грн, нарахування на заробітну плату - 36707 грн, на оплату комунальних послуг та енергопостач - 13249 грн, на покращення матеріально-технічної бази - 23921 грн, на господарче утримання - 19260 грн.

• На 2026 рік заплановано надходження в сумі - 506212 грн, які плануються використати на заробітну плату - 178531 грн, нарахування на заробітну плату - 39277 грн, на оплату комунальних послуг та енергопостач - 14190 грн, на покращення матеріально-технічної бази - 258877 грн, на господарче утримання - 20377 грн.

Керівник _____
Олена КОЛОДЦЬ

Керівник бухгалтерської служби/начальник фінансово-інформаційного відділу _____
Олена ГАЛУЦЬКА

