

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

1. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради

(найменування господарного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02231904** (код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02231904** (код за ЄДРПОУ)

3. 1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000 (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, зберігаються, надаються в тимчасове користування

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 від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI "Про культуру"; Закон України від 27.01.1995 року № 3295-ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); Рішення Чернігівської міської ради від 21 лютого 2023 року №29/ VIII – 5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік"; Рішення Чернігівської міської ради від 30 листопада 2022 року №24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами і доповненнями; Розпорядження Чернігівської міської ради від 04 жовтня 2023 року м. Чернігів № 109 – р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської 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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Розподіл коштів із загального фонду бюджету	7 471 609	X	X	8 230 409	17 421 113	X	X	14 701 209	14 701 209	X	X	14 701 209
	Класифікація видатків (бюджету)	X	X	X	948 230	X	66 400	66 400	66 400	X	90 600	90 600	99 800

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю											
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ											
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки (інші надходження спеціального фонду)	X										
602400	Коти, що передються із загальної фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)											
	Поворотні кредити до бюджету	X										
	Усього	7 920 604	1 028 224	79 999	8 948 834	12 425 314	379 400	313 000	12 804 714	14 701 204	200 800	14 988 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)	
		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	11	
	Надходження в загальному фонді (бюджету)	16 143 718	X	X	16 143 718	16 083 940	X	X	16 083 940		
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X	99 380		99 380	X	100 870		100 870		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю										
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ										
602400	Коти, що передються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)										
	Поворотні кредити до бюджету	X				X					
	Усього	16 143 718	332 830	233 450	16 476 548	16 085 940	357 070	256 200	16 443 010		

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

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

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	5 828 537	6 399		5 834 936	8 064 006	7 034		8 072 030	10 644 586	8 000		10 652 586
2120	Нарахування на оплату праці	1 404 642	1 408		1 406 050	1 950 289	1 548		1 951 847	2 341 811	1 760		2 343 571
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інше	42 330	801 691		844 221	141 150	11 000		152 150	157 740	6 040		163 780
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 191	32 032		140 223	237 860	41 818		279 678	263 500	74 500		338 000
2250	Видатки на відрядження					5 000			5 000	5 100			5 100
2271	Оплата теплопостачання	315 164			315 164	788 236			788 236	826 163			826 163
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	8 015			8 015	22 583			23 083	17 196			19 656
2273	Оплата електроенергії	78 498			78 498	148 340			148 340	171 956			189 916
2274	Оплата природного газу	126 573			126 573	238 400			238 608	247 787			247 787
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 796			5 796	9 645			9 645	11 800			11 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 700			1 700	8 900			8 900	12 650			12 650
2800	Інші поточні видатки	1 163			1 163	9 700			9 700	10 000			10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	186 499		79 999	186 499	316 000		313 000	316 000	151 000		188 000	191 000
	Усього	7 920 604	1 028 224	79 999	8 948 834	12 425 314	379 400	313 000	12 804 714	14 701 204	286 800	188 000	14 988 000

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (факт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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)			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
2111	Заробітна плата	11 405 134	12 000		11 417 135	11 849 300	18 400	3	11 667 700
2120	Переуслуги на оплату праці	2 509 130	2 640		2 511 770	2 562 845	4 046		2 566 891
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	253 355	10 550		263 905	153 400	10 200		163 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	565 423	66 940		632 363	276 140	59 300		335 440
2250	Відатки на адміністрування	3 500			3 500	5 500			5 500
2271	Оплата телефонізації	879 500			879 500	923 500			923 500
2272	Оплата подорожань та водовідведення	18 015	1 560		19 575	17 570	2 100		19 670
2273	Оплата електроенергії	193 238	1 690		194 928	154 260	2 822		157 082
2274	Оплата проїздної плати	282 230			282 230	312 725			312 725
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 390			12 390	11 200			11 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 200			13 200	10 300			10 300
2800	Інші поточні видатки	8 600			8 600	9 200			9 200
3110	Придбання обладнання і програмного довгострокового користування	237 450	237 450	233 450	237 450	260 200	256 200		260 200
	УСЬОГО	16 143 718	332 830	233 450	16 476 548	16 085 940	357 076	256 200	16 443 010

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:

№ літ	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності Централізованої обласної системи	7 930 609	1 028 225	79 989	8 948 838	12 425 316	264 892	203 000	12 690 207	14 701 209	286 800	186 000	14 988 009
2	Покращення кредитної спроможності за минулий період			79 989	8 948 838	12 425 316	114 500	110 000	14 530	14 701 209			14 988 009
	УСЬОГО	7 930 609	1 028 225	79 989	8 948 838	12 425 316	379 400	313 000	12 804 715	14 701 209	286 800	186 000	14 988 009

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітково	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітково	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності Централізованої бібліотечної системи	16 143 718	332 830	233 450	16 476 546	16 085 940	357 070	256 200	16 443 010
	Усього	16 143 718	332 830	233 450	16 476 546	16 085 940	357 070	256 200	16 443 010

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (факт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Забезпечення діяльності Централізованої бібліотечної системи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	кількість установ	од.	зведення плаків по мережі, штатах і компонентах установ	1			1			1		1
2	кількість ставок	од.	штатний розпис	70,75		76,75	97,25		87,25	86		86
3	середнє число ставок бібліотекарів, які обслуговують читачів	од.	штатний розпис	46		46	46		46	46		46
продукту												
1	поповнення бібліотечного фонду		книга обліку, електронний каталог	2,01		2,01	2,2		2,2	2,2		2,2
2	кількість виговорів	тис.од.	статистичний звіт Ф-6/РК	300,6		380,6	505		535	540		540
3	число читачів	тис.осіб	статистичний звіт Ф-6/РК	22,8		22,8	26		26	26,5		26,5
ефективності												
1	середні витрати на обслуговування одного читача		розрахунок	142,66		142,66	159,33		159,33	258,91		258,91
2	середня кількість вичитаних на одну ставку бібліотекарів		розрахунок	8,27		8,27	11,63		11,63	11,73		11,73
інвестиції												
1	дінніця збільшення кількості читачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-29		-29	14		14	16		16
2	дінніця збільшення кількості вичитаних у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-33		-33	40		40	42		42
Погашення кредиторської заборгованості за минулий період												
затрат												
1	обсяг наданих продуктів	грн	каштрис						114 508			114 508
1	обсяг наданих продуктів	грн	звіт						114 508			114 508
якості												
1	відсоток погашення	відс.	розрахунок						100			100

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

№ 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	Забезпечення діяльності Централізованої бібліотечної системи	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	кількість установ	од.	зведення плаків по мережі, штатах і компонентах установ	1			1		1
2	кількість ставок	од.	штатний розпис	86		86	86		86
3	середнє число ставок бібліотекарів, які обслуговують читачів	од.	штатний розпис	46		46	46		46
продукту									
1	поповнення бібліотечного фонду		книга обліку, електронний каталог	2,4		2,4	2,5		2,5

№	Видатки	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		2026 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	впливість виконавців	545,1		545,1		545,1		545,1		545,1	
3	число читачів	27,1		27,1		27,1		27,1		27,1	
ефективності											
1	середні витрати на обслуговування одного читача	292,23		292,23		292,23		292,23		292,23	
2	середня кількість книговидач на одну ставку бібліотекаря	11,84		11,84		11,84		11,84		11,84	

9. Структура видатків на оплату праці

№	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		2026 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	На ділячці	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надання та Доплати обов'язкового характеру	1 757 052		2 609 816		3 314 507		3 639 073		3 716 848	
	Виплата допомоги (на оздоровлення та соціально-психологічне лікування)	1 370 875		2 224 955		2 723 715		2 945 700		3 008 738	
	Виплата допомоги (на оздоровлення та соціально-психологічне лікування)	366 177		364 861		590 792		693 373		708 211	
	Обов'язкові виплати, у тому числі:	3 468 296		5 329 089		6 191 006		6 795 351		6 940 778	
	посадовий оклад	3 468 296		5 329 089		6 191 006		6 795 351		6 940 778	
	Премії										
	Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	26 331									
	необавки	26 331									
	Інші виплати	576 858	6 399	526 091	7 034	1 139 071	8 000	970 705	12 000	991 573	18 400
	УСЬОГО	6 828 537	6 399	8 864 896	7 034	10 644 686	8 000	11 405 131	12 000	11 649 300	18 400
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Мерівники	17,00	15,00	17,00		17,00		17,00		18,00		18,00		18,00	
	Спеціалісти	53,75	49,00	52,25	47,75	52,25	52,25	52,25	52,25	52,25	52,25	52,25	52,25	52,25	52,25
	Молодіший обслуговуючий персонал	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	Робітники	13,25	13,25	16,50	16,50	16,50	16,50	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25
	Усього штатних одиниць	85,50	78,75	87,25	82,75	87,25	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Черніпівської обласної ради на 2021-2022 роки	Рішення Черніпівської обласної ради від 26 січня 2021 року №28-2/VIІІ	25 000		25 000		25 000		25 000	
2	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Черніпівської міської ради на 2023 рік	Рішення Черніпівської міської ради від 30 11 2022 №24/VIІІІ-37			9 000		8 000		17 000	
3	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Черніпівської обласної ради на 2023-2025 роки	Рішення Черніпівської обласної ради від 29 листопада 2022 року № 3-12/VIІІ					30 000		30 000	
УСЬОГО			25 000		9 000		38 000		47 000	

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)		
		3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	7	8	9
1										

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)				
		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.

У зв'язку з військовою агресією РФ розпочатою 24 лютого 2022 року, внаслідок чого порушений режим роботи ЧМК ЦБС, тому використання коштів загального фонду бюджету не в повному обсязі. Використання коштів у 2023 році теж очікується не в повному обсязі, у зв'язку з початком процесом відновлення будівель ЧМК ЦБС, які були пошкоджені у 2022 та 2023 році в наслідок ракетного обстрілу. Виплата заробітної плати здійснювалась згідно чинного законодавства, без затримок, проводилась своєчасна сплата податків, оплата комунальних платежів. Призначення на заробітну плату з нарахуваннями використані не в повному обсязі у зв'язку з перебуванням працівників ЧМК ЦБС на простоті під час облоги міста Чернівці російськими окупаційними військами. Передбачення видатків на 2024-2026 роки дозволить забезпечити виплату заробітної плати працівникам ЧМК ЦБС, сплати комунальних платежів та оновити матеріальну - технічну базу, тощо

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 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)
							загальному фонду	спеціальному фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 420 600	8 828 637						5 828 637
2120	Нарахування на оплату праці	1 852 600	1 404 642						1 404 642
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109 783	42 330						42 330
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 230	108 191						108 191
2250	Видатки на відрахування	3 600							
2271	Оплата теплопостачання	614 622	315 164						315 164
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 438	8 015						8 015
2273	Оплата електроенергії	96 730	78 498						78 498
2274	Оплата природного газу	221 880	126 573						126 573
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 600	5 796						5 796
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 580	1 700						1 700
2800	Інші поточні видатки	6 500	1 163						1 163
	Усього	11 583 863	7 920 604						7 920 604

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2023 рік		2024 рік	
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

Класифікація кредитування бюджету	затраченої	на початок бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (2-5)	граничний обсяг	на початок бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (9-10)
2111	Заробітна плата	8 864 958			8 864 958	10 644 856				10 644 856
2120	Нарахування на оплату праці	1 950 289			1 950 289	2 341 811				2 341 811
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	141 150			141 150	167 740				167 740
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	237 560			237 560	263 500				263 500
2250	Відатки на відрахування	5 000			5 000	5 100				5 100
2271	Оплата тепловідопоможання	788 236			788 236	826 163				826 163
2272	Оплата відопоможання та нерозподілені	21 583			21 583	17 156				17 156
2273	Оплата електроенергії	148 340			148 340	162 916				162 916
2274	Оплата природного газу	236 605			236 605	247 707				247 707
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 645			9 645	11 800				11 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 900			8 900	12 550				12 550
2800	Інші поточні видатки	9 700			9 700	10 000				10 000
	Усього	13 425 315			13 425 315	14 701 209				14 701 209

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Курсові відатки/ видатки кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	затального фонду	спеціального фонду	на початок бюджетного періоду (4-5-6)	затального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (9-10)
2111	Заробітна плата	8 420 600	5 028 537										
2120	Нарахування на оплату праці	1 862 800	1 404 542										
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	109 703	42 330										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 206	108 183										
2250	Відатки на відрахування	3 500	315 164										
2271	Оплата тепловідопоможання	614 522	6 015										
2272	Оплата відопоможання та нерозподілені	14 436	71 490										
2273	Оплата електроенергії	96 730	126 573										
2274	Оплата природного газу	221 890	46 662										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 600	5 796										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 580	1 700										
2800	Інші поточні видатки	6 500	1 162										
	Усього	11 593 843	7 920 609										

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

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.

Використання коштів спеціального фонду у 2022 дало змогу поповнити матеріально - технічну базу ЧМК ЦБС. Кредиторська заборгованість, що склалась на початок 2023 року погашена в повному обсязі за рахунок додаткових призначень. У 2023 році очікується ліквідація в повному обсязі. Переобрання видатків на 2024-2026 роки дозволять забезпечити бібліотечну систему книжковою продукцією для поповнення бібліотечного фонду та підприємцю періодичних видань для задоволення потреб індивідуальців.



Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Наталія ДОБРОХОДОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)