

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Види культури і туризму Приглуцької міської ради

(1)(0)

26295145

2555600000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (протяз)	2026 рік (протяз)		
		1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.		кількість проведених заходів	од.	173	175	175	180	180

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (протяз)	2026 рік (протяз)	Номер ділі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000	4060	0828	Орган з питань культури, національностей та релігій Забезпечення діяльності палаци і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів УСЬОГО	7 536 150	8 402 540	9 488 800	10 281 300	10 992 800	1
1010000				7 536 150	8 402 540	9 488 800	10 281 300	10 992 800	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (протяз)	2026 рік (протяз)	Номер ділі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Орган з питань культури, національностей та релігій	147 983	180 000	212 000	220 000	230 000	

1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаци і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	147 983	180 000	212 000	220 000	230 000	1
			УСЬОГО	147 983	180 000	212 000	220 000	230 000	

Керівник установи

Керівник фінансової служби

_____ (підпис)

 _____ (підпис)

Олександр ДУБОВИК (підпис та прізвище)
 Світлана ШЕВЧЕНКО (підпис та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ імовірullьний (Форма 2024-2)

1. Види культури і туризму **Прягуцької міської ради**

(1)(0)

26295145

(код бюджету)

(код Типової відомчої класифікації послуг та функціональної міської бюджету)

(код за СДПГО)

2. **Прягуцький міський Будинок культури Прягуцької міської ради Чернігівської області**

(код Типової відомчої класифікації послуг та функціональної міської бюджету)

(код за СДПГО)

5530056

3. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)

(4)(0)(6)(0)

(0)(0)(2)(8)

(1)(0)(1)

2555600000

(код бюджету)

(код Типової відомчої класифікації послуг та функціональної міської бюджету)

(код функціональної класифікації послуг та функціональної міської бюджету)

(код за СДПГО)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, створення її результатів:

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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, комплексування та збереження бібліотечних фондів, їх облік, контроль.

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і здійснення культурних традицій

3) планови реалізації бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про культуру", Наказ МФБУ та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ МФБУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ фінансового управління Прилуцької міської ради №

5. Нахолодження для виконання бюджетної програми:

1) нахолодження 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		
	Нахолодження із загального фонду бюджету	7 536 150	X	X	7 536 150	8 402 540	X	X	8 402 540	9 488 800	X	X	9 488 800		
	Власні нахолодження бюджетних установ (розшифровка за видами нахоложень)	X	146 606	0	146 606	X	180 000	0	180 000	X	200 000	0	200 000		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	137 906	0	137 906	X	180 000	0	180 000	X	200 000	0	200 000		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0		
25010400	Нахолодження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0		
25020100	Еквівалентні внески гранти та дарунки	X	8 700	0	8 700	X	0	0	0	X	0	0	0		
	Інші нахолодження спеціального фонду (розшифровка за видами нахоложень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	12 000	12 000	12 000		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	12 000	12 000	12 000		
	УСЬОГО	7 536 150	146 606	0	7 682 756	8 402 540	180 000	0	8 582 540	9 488 800	212 000	12 000	9 700 800		

(грн)

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

Код	Найменування	2025 рік (протез)					2026 рік (протез)					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			
	Надходження із загального фонду бюджету	10 281 300	X	X	10 281 300	10 992 800	X	X	10 992 800			
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	220 000	0	220 000	X	230 000	0	230 000			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	220 000	0	220 000	X	230 000	0	230 000			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0			
602400	Кошти, що переділяються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0			
	Усього	10 281 300	220 000	0	10 501 300	10 992 800	230 000	0	11 222 800			

(грн)

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	4 658 877	35 363	0	4 694 240	5 007 000	65 763	0	5 072 763	5 867 000	85 000	0	5 952 000		
2120		Нарахування на сплату податку	1 054 181	8 393	0	1 062 574	1 101 500	14 797	0	1 116 297	1 274 000	18 700	0	1 292 700		
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 549	17 855	0	115 404	192 200	40 500	0	232 700	140 000	21 000	0	161 000		
2230		Продукти харчування	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	134 081	1 635	0	135 716	496 640	5 240	0	501 880	288 200	10 000	0	298 200		
2250		Видати на відрядження	1 000	0	0	1 000	2 800	0	0	2 800	10 000	0	0	10 000		
2271		Оплата теплопостачання	1 122 580	10 000	0	1 132 580	960 000	20 000	0	980 000	1 034 000	30 000	0	1 064 000		
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	12 629	0	0	12 629	21 000	300	0	21 300	21 000	300	0	21 300		
2273		Оплата електроенергії	443 899	737	0	444 636	605 800	5 000	0	610 800	822 600	8 000	0	830 600		
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 104	0	0	9 104	12 600	7 400	0	20 000	22 000	600	0	22 600		
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 250	0	0	2 250	3 000	0	0	3 000	10 000	0	0	10 000		
3110		Грибіння обладнання і предметів довгострокового користування	0	74 000	0	74 000	0	20 000	0	20 000	0	38 400	12 000	38 400		
		Усього	7 536 150	147 983	0	7 684 133	8 402 540	180 000	0	8 582 540	9 488 800	212 000	12 000	9 700 800		

(грн)

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

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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)
2111	Заробітна плата	6 372 700	92 000	0	6 464 700	6 820 000	98 000	0	6 918 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 373 000	22 000	0	1 395 000	1 470 000	24 000	0	1 494 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 500	22 500	0	183 000	170 000	22 400	0	192 400
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	290 300	10 800	0	301 100	300 000	11 500	0	311 500
2250	Оплата на відрочення	10 700	0	0	10 700	11 500	0	0	11 500
2271	Оплата теплопостачання	1 123 000	32 000	0	1 155 000	1 203 000	34 000	0	1 237 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 000	300	0	23 300	25 000	350	0	25 350
2273	Оплата електроенергії	893 400	9 700	0	903 100	956 000	9 000	0	965 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 000	700	0	24 700	26 000	750	0	26 750
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 700	0	0	10 700	11 300	0	0	11 300
3110	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000
	Усього	10 281 300	220 000	0	10 501 300	10 992 800	230 000	0	11 222 800

(грн)

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

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		3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7 522 236	147 184	0	7 669 420	8 387 540	160 000	0	8 547 540	9 468 800	173 600	0	9 642 400
2	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	38 400	12 000	38 400
3	Заходи з інформатизації	13 914	799	0	14 713	15 000	0	0	15 000	20 000	0	0	20 000
	Усього	7 536 150	147 983	0	7 684 133	8 402 540	180 000	0	8 582 540	9 488 800	212 000	12 000	9 700 800

(грн)

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

№ 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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	10 259 300	190 000	0	10 449 300	10 967 800	200 000	0	11 167 800
2		3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	30 000	0	30000	0	30000	0	30000
3	Заходи з ідентифікації УСЬОГО	22 000	0	0	25 000	0	25000	0	25000
		10 281 300	220 000	0	10 982 800	230000	11222800	0	11222800

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	заграт	ол.	Довідка	1	0	1	1	0	1	1	1	
	кількість установ - усього	ол.	Питання розпис	48	2,5	48,5	46	2,5	48,5	46	2,5	
	Кількість іпотечних одиниць	тис. грн.	Кашторис	7536,2	148	7684,2	8402,5	180	8582,5	9488,8	212	
	Видають на забезпечення діяльності будівника культури	осіб	Осіб	59056	1334	60390	59600	1400	61000	59600	1400	
	Кількість виділених - усього	шт.	Одиниць	158	15	173	158	17	175	158	17	
	Кількість заходів, що забезпечують організацію культурного дозвілля населення	тис. грн.	Відсоток	0,13	0,11	0,24	0,14	0,13	0,27	0,16	0,15	
	ефективності	тис. грн.		47,7	9,9	57,6	53,18	10,6	63,78	60,1	12,5	
	середні витрати на проведення одного заходу	млн.		48,5	121,3	100	47	127	100	100	100	
	середні витрати на проведення одного заходу	млн.										
	динаміка збільшення виділяваних у плановому періоді відомостям до фінансового показника попереднього періоду											

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	заграт	ол.	Довідка	1	0	1	1	0	1
	кількість установ - усього	ол.	Питання розпис	46	2,5	48,5	48	2,5	48,5
	Кількість іпотечних одиниць	тис. грн.	Кашторис	10281,3	220	10501,3	10982,8	230	11222,8
	Видають на забезпечення діяльності будівника культури	осіб	Осіб	61000	1400	62400	61000	1400	62400
	Кількість виділених - усього	шт.	Одиниць	160	20	180	160	20	180
	Кількість заходів, що забезпечують організацію культурного дозвілля населення	тис. грн.		0,17	0,16	0,33	0,18	0,16	0,34
	ефективності	тис. грн.		64,26	11	75,26	68,71	11,5	80,21
	середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.							

динамічна збільшення у плановому періоді відноділено до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Відсоток	102,4	100	100	100	100	100
---	-------	----------	-------	-----	-----	-----	-----	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протгноз)		2026 рік (протгноз)	
	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, у тому числі:	4 781 271	41 833	5 053 500	67 500	6 397 000	94 300	6 943 000	103 920	7 429 000	111 200
послдовий оклад	2 863 520	19 260	3 115 000	32 000	3 808 000	45 000	4 101 200	49 820	4 358 300	53 300
доплата	1 227 886	22 573	1 123 000	35 500	1 554 000	49 500	1 727 100	54 100	1 848 000	57 900
надбавки	689 865	0	815 500	0	1 035 000	0	1 114 700	0	1 192 700	0
Премії	130 400	0	146 000	0	178 000	0	191 000	0	204 300	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	314 300	1 923	347 000	5 700	433 000	7 000	466 500	7 500	499 100	8 000
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	208 650	1 923	225 000	5 700	293 000	7 000	315 500	7 500	337 600	8 000
на соціально-побутові потреби	105 650	0	122 000	0	140 000	0	151 000	0	161 500	0
Виплати, що несуть не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	231 395	0	85 000	0	45 000	0	50 000	0	55 600	0
доплата	23 680	0	85 000	0	45 000	0	50 000	0	55 600	0
надбавки	207 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	255 692	0	477 000	0	88 000	2 400	95 200	2 580	102 000	2 800
УСЬОГО	6 713 058	43 756	6 108 500	73 200	7 141 000	103 700	7 745 700	114 000	8 290 000	122 000
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протгноз)		2026 рік (протгноз)	
		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	12
1	010 - Керівники	4,5	4,5	0	0	4,5	6,5	0	6,5	0	6,5
2	030 - Спеціальсти	23	20,5	1	0	23	22	1	22	1	22
3	060 - Інші працівники	18,5	17,5	1,5	0,5	18,5	17	1,5	17,5	1,5	17,5
4	УСЬОГО штатних одиниць	46	42,5	2,5	0,5	46	45,5	2,5	46	2,5	46
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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	Копія та який документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протгноз)		2026 рік (протгноз)	
			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	12	
	УСЬОГО											

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та який документом затверджена	2025 рік (протгноз)		2026 рік (протгноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

(грн)

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)		
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

1) кредиторовські зобов'язання бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторовська дебортованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторовська дебортованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторовської дебортованості (6-5)	Повишено кредиторовську дебортованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 687 500	4 658 877	0	0	0	0	0	4 658 877
2120	Нарахування на оплату праці	1 067 900	1 054 181	0	0	0	0	0	1 054 181
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 550	97 549	0	0	0	0	0	97 549
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 000	134 081	0	0	0	0	0	134 081
2250	Видатки на відрахування	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000
2271	Оплата теплоснабження	1 250 000	1 122 580	0	0	0	0	0	1 122 580
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 000	12 629	0	0	0	0	0	12 629
2273	Оплата електроенергії	641 500	443 899	0	0	0	0	0	443 899
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 000	9 104	0	0	0	0	0	9 104
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 450	2 250	0	0	0	0	0	2 250
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	Усього	7 909 900	7 536 150	0	0	0	0	0	7 536 150

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік		2024 рік	
		Повищується потягати кредиторської зобов'язаності	очікуваний обсяг варті	можлива кредиторська дебортованість	Повищується потягати кредиторської зобов'язаності за рахунок коштів
Усього	Усього	0	0	0	0

Код класифікації представлення бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	залишок залишкового фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничні обсяги	на початок планового бюджетного періоду (4-5 -0)	залишкового фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (9- 10)
1											
2111	Заробітна плата	5 007 000	0	0	0	5 007 000	5 967 000	0	0	0	5 967 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 101 500	0	0	0	1 101 500	1 274 000	0	0	0	1 274 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	192 200	0	0	0	192 200	140 000	0	0	0	140 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	496 640	0	0	0	496 640	288 200	0	0	0	288 200
2250	Відати на відрахування	2 800	0	0	0	2 800	10 000	0	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	960 000	0	0	0	960 000	1 034 000	0	0	0	1 034 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 000	0	0	0	21 000	21 000	0	0	0	21 000
2273	Оплата електроенергії	605 800	0	0	0	605 800	822 600	0	0	0	822 600
2275	Оплата інших енергослуг та інших комуніальних послуг	12 600	0	0	0	12 600	22 000	0	0	0	22 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	3 000	0	0	0	3 000	10 000	0	0	0	10 000
	УСЬОГО	8 402 640	0	0	0	8 402 640	9 488 800	0	0	0	9 488 800

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації влада/бюджету / код класифікації представлення	Найменування	затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надавання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очигована дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 697 500	4 658 877	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	1 067 900	1 054 181	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 550	97 549	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 000	134 081	0	0	0			
2250	Відати на відрахування	1 000	1 000	0	0	0			
2271	Оплата теплопостачання	1 250 000	1 122 580	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 000	12 629	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	641 500	443 899	0	0	0			
2275	Оплата інших енергослуг та інших комуніальних послуг	13 000	9 104	0	0	0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	3 450	2 250	0	0	0			
	УСЬОГО	7 939 900	7 536 150	0	0	0			

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

15. Підстави та обґрунтування вилучення 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.

Керівник установи

Олександр ДУВОВИК
(підписати на підприємстві)

Керівник фінансової служби

Світлана ШЕВЧЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

1. Видів культури і туризму Придубцької міської ради (1)(0) 26295145

(найбільш широка головна класифікація коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Придубцький міський Будинок культури Придубцької міської ради Чернівецької області (1)(0)(1) 05530056

(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (4)(0)(6)(0) (0)(8)(2)(8) 2555600000

(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) (код за бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
 1) **додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації витратів / Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				Тривалий обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 658 877	5 007 000	5 867 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 054 181	1 101 500	1 274 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 549	192 200	140 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 081	496 640	288 200	0	
2250	Витрати на відрахування	1 000	2 800	10 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 122 580	960 000	1 034 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 629	21 000	21 000	0	
2273	Оплата електроенергії	443 899	605 800	822 600	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 104	12 600	22 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 250	3 000	10 000	0	
3110	Приміщення, обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	7 536 150	8 402 540	9 488 800	0
--------	-----------	-----------	-----------	---

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (протяз)		2026 рік (протяз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
						8

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протяз)	2025 рік (протяз)	2026 рік (протяз)	2026 рік (протяз)
				в межах доведених індикативних прогнозованих показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозованих показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Олександр ДУБОВИК

(підпис та прізвище)

Світлана ШЕРВЕНКО