

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

1. Управління культури виконавкому Криворізької міської ради										(1)(0)		02227386		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)		
2. Управління культури виконавкому Криворізької міської ради										(1)(0)(1)		02227386		
(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.			(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)		(4)(0)(3)(0)		(0)(8)(2)(4)		Забезпечення діяльності бібліотек		0457810000			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)					
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки														
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:														
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками														
2) завдання бюджетної програми:														
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів														
3) підстави реалізації бюджетної програми.														
Конституція України: Закон України від 28.06.1996р. №254/96. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами; Закони України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI зі змінами, "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами, "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32/95-ВР зі змінами, Проект ЗУ "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, від 17.01.2018 № 12 "Про організацію роботи зі складання Державного казначейською службою України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства культури України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними закладами культури державної та комунальної форм власності", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення міської ради від 30.12.2014 №3177 "Про затвердження Програми розвитку культури та мистецтва в місті Кривому Розі на 2015-2024 роки" зі змінами, від 24.12.2015 № 60 "Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м.Кривому Розі на 2016-2024 роки" зі змінами, від 30.11.2022 № 1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 р.", зі змінами, наказ департаменту фінансів виконавкому КМР від 19.09.2023 № 10 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки"														
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)				(грн)
		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	Надходження із загального фонду бюджету	41 613 599	Х	Х	41 613 599	39 476 435	Х	Х	39 476 435	46 425 438	Х	Х	46 425 438	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	Х	227 491	0	227 491	Х	59 130	0	59 130	Х	92 864	0	92 864	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними username													

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 бюджету	51 171 773	X	X	51 171 773	54 649 353	X	X	54 649 353		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	92 864	0	92 864	X	92 864	0	92 864		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	79 364	0	79 364	X	79 364	0	79 364		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	13 500	0	13 500	X	13 500	0	13 500		
25020100	Благотворні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	400 000	400 000	400 000	X	400 000	400 000	400 000		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	400 000	400 000	400 000	X	400 000	400 000	400 000		
	УСЬОГО	51 171 773	492 864	400 000	51 664 637	54 649 353	492 864	400 000	55 142 217		(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	29 658 663	0	0	29 658 663	27 633 462	0	0	27 633 462	33 087 294	0	0	33 087 294			
2120	Нарахування на оплату праці	6 762 994	0	0	6 762 994	6 079 361	0	0	6 079 361	7 279 204	0	0	7 279 204			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 537	14 800	0	86 337	202 900	2 036	0	204 936	287 000	34 170	0	321 170			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	889 858	10 108	0	899 966	1 029 500	11 502	0	1 041 002	1 274 824	20 070	0	1 294 894			
2250	Витрати на відрахування	832	0	0	832	0	0	0	0	0	0	0	0			
2271	Оплата теплопостачання	3 957 018	0	0	3 957 018	3 863 043	12 855	0	3 875 898	3 865 995	11 803	0	3 877 798			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 466	763	0	49 229	72 092	0	0	72 092	49 440	0	0	49 440			
2273	Оплата електроенергії	192 741	9 460	0	202 201	340 450	29 437	0	369 887	289 800	14 721	0	304 521			
2274	Оплата природного газу	7 473	0	0	7 473	20 300	0	0	20 300	16 757	0	0	16 757			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 017	0	0	24 017	235 327	0	0	235 327	275 124	0	0	275 124			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	600	0	600	0	3 300	0	3 300	0	12 100	0	12 100			
2800	Інші поточні витрати	0	6 192	0	6 192	0	0	0	0	0	0	0	0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	185 568	0	185 568	0	195 800	195 800	195 800	0	400 000	400 000	400 000			
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	41 613 599	227 491	0	41 841 090	39 476 435	254 930	195 800	39 731 365	46 425 438	492 864	400 000	46 918 302			

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

2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація та проведення культурно-мистецьких заходів на виконання "Програми розвитку культури та мистецтва в місті Кривому Розі на 2015-2024 роки"	39 500	0	0	39500	39 500	0	0	39500
2	Утримання бібліотек міста, поповнення бібліотечних фондів УСЬОГО	51 132 273	492 864	400 000	51625137	54 609 853	492864	400 000	55102717
		51 171 773	492 864	400 000	51664637	54 649 353	492864	400 000	55142217

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість установ (бібліотек)	ол.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	в т.ч. філій	ол.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	46	0	46	46	0	46	46	0	46
	кількість ставок - усього, у т.ч.	ол.	Зведення планів по мережі в штатах і контингентах установ, що фінансуються з міських бюджетів областей та міста Києва, штатні розписи	270,25	0	270,25	270,25	0	270,25	267,25	0	267,25
	кількість бібліотечних працівників задіяних в обслуговуванні читачів	ол.	Зведення планів по мережі в штатах і контингентах установ, що фінансуються з міських бюджетів областей та міста Києва, штатні розписи	173	0	173	173	0	173	173	0	173
	Видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис, розрахунок до кошторису	41613599	227491	41841090	39441435	249293	39690728	46385938	492864	46878802
	видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис, план роботи, сценарій заходу	0	0	0	35000	0	35000	39500	0	39500
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості з утримання бібліотек	грн.	форма 7 м бюджетної та фінансової звітності за 2022 рік	0	0	0	0	5637	5637	0	0	0
	продукту											
	поповнення бібліотечного фонду	ол.	кошторис, розрахунок до кошторису	0	3661	3661	0	998	998	0	2000	2000
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис, розрахунок до кошторису	0	185586	185586	0	195800	195800	0	400000	400000
1	кількість читачів.	тис. осіб	статистичний звіт 6 НК	79,2	0	79,2	100	0	100	100	0	100
2	в т.ч. дітей	тис. осіб	статистичний звіт 6 НК	36,5	0	36,5	25	0	25	25	0	25
3	кількість відвідувань міських бібліотек	ол.	статистичний звіт 6 НК	344192	0	344192	322000	0	322000	390000	0	390000
4	в т.ч. дитячих бібліотек	ол.	статистичний звіт 6 НК	149902	0	149902	82000	0	82000	150000	0	150000
5	кількість книговидач	тис.	статистичний звіт 6 НК	1397	0	1397	2000	0	2000	2000	0	2000
6	бібліотечний фонд	тис.	статистичний звіт 6 НК	0	2826,5	2826,5	0	2827,5	2827,5	0	2776,5	2776,5
7	бібліотечний фонд	тис. грн.	статистичний звіт 6 НК	0	10246,9	10246,9	0	10442,7	10442,7	0	10389,7	10389,7
10	описання бібліотечного фонду	ол.	статистичний звіт 6 НК	0	173700	173700	0	37000	37000	0	53000	53000
11	описання бібліотечного фонду	грн.	статистичний звіт 6 НК	0	338534	338534	0	37000	37000	0	53000	53000
12	кількість культурно-мистецьких заходів	ол.	план роботи управління	0	0	0	2	0	2	2	0	2

обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості з утримання бібліотек	грн.	форма 7 м бюджетної та фінансової звітності за 2022 рік	0	0	0	0	0	0	0
продукту									
поповнення бібліотечного фонду	од.	кошторис, розрахунок до кошторису	0	2000	2000	0	2000	2000	2000
поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис, розрахунок до кошторису	0	400000	400000	0	400000	400000	400000
1 кількість читачів.	тис осіб	статистичний звіт 6 НК	100	0	100	100	0	100	100
2 в т.ч. дітей	тис осіб	статистичний звіт 6 НК	25	0	25	25	0	25	25
3 кількість відвідувань місцевих бібліотек	од.	статистичний звіт 6 НК	390000	0	390000	390000	0	390000	390000
4 в т.ч. дитячих бібліотек	од.	статистичний звіт 6 НК	150000	0	150000	150000	0	150000	150000
5 кількість книговидач	тис.	статистичний звіт 6 НК	2000	0	2000	2000	0	2000	2000
6 бібліотечний фонд	тис.	статистичний звіт 6 НК	0	2725,5	2725,5	0	2674,5	2674,5	2674,5
7 бібліотечний фонд.	тис.грн.	статистичний звіт 6 НК	0	10336,7	10336,7	0	10283,7	10283,7	10283,7
10 списання бібліотечного фонду	од.	статистичний звіт 6 НК	0	53000	53000	0	53000	53000	53000
11 списання бібліотечного фонду	грн.	статистичний звіт 6 НК	0	53000	53000	0	53000	53000	53000
12 кількість культурно-мистецьких заходів	од.	план роботи управління	2	0	2	2	0	2	2
ефективності									
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	511	5	516	546	5	551	551
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0	200	200	0	200	200	200
кількість книговидач на одну ставку	од.	розрахунок	11561	0	11561	11561	0	11561	11561
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	19750	0	19750	19750	0	19750	19750
кількість присутніх на одному культурно-мистецькому заході (у т.ч. онлайн)	осіб	аналітичний обсяг	1000	0	1000	1000	0	1000	1000
якості									
темп росту кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100
динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100
динаміка збільшення присутніх на одному культурно-мистецькому заході у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100
відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
	затальний фонд	спеціальний фонд	затальний фонд	спеціальний фонд	затальний фонд	спеціальний фонд	затальний фонд	спеціальний фонд	затальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	27 085 091	0	26 133 738	0	31 226 065	0	34 598 480	0	37 020 374	0
посадовий оклад	16 134 313	0	17 383 722	0	20 860 466	0	23 113 396	0	24 731 334	0
доплати	4 469 468	0	4 904 378	0	5 885 254	0	6 520 862	0	6 977 322	0
надбавки	6 481 310	0	3 845 638	0	4 480 345	0	4 964 222	0	5 311 718	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	2 573 572	0	1 499 724	0	1 861 229	0	2 062 242	0	2 206 599	0

(грн)

на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 286 786	0	1 249 770	0	1 551 024	0	1 718 535	0	1 838 832	0
на соціально-побутові потреби	1 286 786	0	249 954	0	310 205	0	343 707	0	367 767	0
УСЬОГО	29 658 663	0	27 633 462	0	33 087 294	0	36 660 722	0	39 226 973	0
У тому числі 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		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд	спеціальний фонд				
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	68	68	0	0	68	68	0	0	68	0	68	0	68	0
2	030 - Спеціалісти	151	147	0	0	151	146	0	0	151	0	151	0	151	0
3	060 - Інші працівники	45,25	42,25	0	0	45,25	40,5	0	0	42,25	0	42,25	0	42,25	0
4	070 - Робітники	6	6	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	270,25	263,25	0	0	270,25	260,5	0	0	267,25	0	267,25	0	267,25	0
6	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	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн)
			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	
1	Програма розвитку культури та мистецтва в місті Кривому Розі на 2015-2024 роки	рішення міської ради від 30.12.2014 №3177 зі змінами	0	0	0	35 000	195 800	230 800	39 500	400 000	439 500	
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м.Кривому Розі на 2016-2024 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 №60 зі змінами	137 321	0	0	216 200	0	216 200	355 000	0	355 000	
	УСЬОГО		137 321	0	0	251 200	195 800	447 000	394 500	400 000	794 500	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (протгнз)			2026 рік (протгнз)		
			загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку культури та мистецтва в місті Кривому Розі на 2015-2024 роки	рішення міської ради від 30.12.2014 №3177 зі змінами	39 500	400 000	439 500	39 500	400 000	439 500
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м.Кривому Розі на 2016-2024 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 №60 зі змінами	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000
	УСЬОГО		394 500	400 000	794 500	394 500	400 000	794 500

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

		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (протгнз)	2026 рік (протгнз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

У 2022 році (в умовах воєнного стану) мета бюджетної програми досягнута. У 2023 році очікується виконання поставлених завдань бюджетної програми за рахунок бюджетного фінансування, яке спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату комунальних послуг, здійснення заходів з протипожежної безпеки, господарче управління 46-ти бібліотечних філій з метою надання інформаційно-просвітницьких послуг користувачам бібліотек, збереження комунального майна та кадрового потенціалу в умовах воєнного стану в Україні

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видаєць / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінці минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (б- 5)	Поташено кредиторську заборгованість 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	33 170 152	29 658 663	0	0	0	0	0	29 658 663
2120	Нарахування на оплату праці	7 297 434	6 762 994	0	0	0	0	0	6 762 994
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 635	71 537	0	0	0	0	0	71 537
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	937 647	889 858	0	0	0	0	0	889 858
2250	Видатки на відрахування	17 600	832	0	0	0	0	0	832
2271	Оплата теплопостачання	4 594 311	3 957 018	0	0	0	0	0	3 957 018
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 498	48 466	0	0	0	0	0	48 466
2273	Оплата електроенергії	350 254	192 741	0	0	0	0	0	192 741
2274	Оплата природного газу	30 021	7 473	0	0	0	0	0	7 473
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 413	24 017	0	0	0	0	0	24 017
УСЬОГО		46 563 965	41 613 599	0	0	0	0	0	41 613 599

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

Код Економічної класифікації видаєць / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік планується погасити кредиторської заборгованості 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	12
2111	Заробітна плата	27 633 462	0	0	0	27 633 462	33 087 294	0	0	33 087 294
2120	Нарахування на оплату праці	6 079 361	0	0	0	6 079 361	7 279 204	0	0	7 279 204
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	202 900	0	0	0	202 900	287 000	0	0	287 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 029 500	0	0	0	1 029 500	1 274 824	0	0	1 274 824

(грн)

2271	Оплата теплоснабжения	3 863 043	0	0	0	3 863 043	3 865 995	0	3 865 995
2272	Оплата водоснабжения та водоотведения	72 092	0	0	0	72 092	49 440	0	49 440
2273	Оплата электроэнергії	340 450	0	0	0	340 450	289 800	0	289 800
2274	Оплата природного газу	20 300	0	0	0	20 300	16 757	0	16 757
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	235 327	0	0	0	235 327	275 124	0	275 124
УСЬОГО		39 476 435	0	0	0	39 476 435	46 425 438	0	46 425 438

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	33 170 152	29 656 663	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	7 297 434	6 762 994	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 635	71 537	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	937 647	889 858	0	0	0		
2250	Видатки на відрахування	17 600	832	0	0	0		
2271	Оплата теплоснабження та водопостачання	4 594 311	3 957 018	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 498	48 466	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	350 254	192 741	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	30 021	7 473	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 413	24 017	0	0	0		
УСЬОГО		46 553 965	41 613 599	0	0	0		

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

Взяття бюджетних зобов'язань здійснюється в межах граничних обсягів асигнувань

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислїдок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Відповідно до ст 13 Бюджетного кодексу України власні надходження бюджетних установ отримуються додатково до коштів загального фонду і вносяться до спеціального фонду бюджету. Платні послуги надаються відповідно до "Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності", затвердженого Постановою КМУ від 12.12.2011 № 1271. Іншими джерелами власних надходжень є благодійні внески, гранти та дарунки у вигляді книг. Кошти спеціального фонду спрямовані на господарське утримання 46 бібліотечних філій міста, заходів по підготовці до опаловального періоду тощо.

Керівник установи

Скрипа Н. В.
(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Савчук О. І.