

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0) (6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(4)(0)(8)(2)(1)(1)(9) (код за ЄДРПОУ)		
2.	Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(0) (6) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(4)(0)(8)(2)(1)(1)(9) (код за ЄДРПОУ)		
3.	(0) (6) (1) (4) (0) (6) (0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(8) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(5)(8)(3)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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, контро;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;Бюджетний кодекс України; Наказ міністерства фінансів України від 26.08.14 №836 Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу.Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу ” Наказ міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. №745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»;Постанова КМУ від 08.02.1995р. № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» зі змінами;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 837 174	x	x	2 837 174	5 844 948	x	x	5 844 948	4 707 200	x	x	4 707 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	2 837 174	-	-	2 837 174	5 844 948	-	-	5 844 948	4 707 200	-	-	4 707 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2025-2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 076 271	x	-	5 076 271	5 431 449	x	-	5 431 449
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	5 076 271	-	-	5 076 271	5 431 449	-	-	5 431 449

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2022-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 411 612	-	-	1 411 612	3 388 939	-	-	3 388 939	3 139 200	-	-	3 139 200
2120	Нарахування на оплату праці	344 851	-	-	344 851	745 567	-	-	745 567	690 700	-	-	690 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 450	-	-	9 450	100 000	-	-	100 000	50 000	-	-	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 214	-	-	120 214	41 600	-	-	41 600	30 000	-	-	30 000
2271	Оплата теплопостачання	814 084	-	-	814 084	1 332 798	-	-	1 332 798	650 100	-	-	650 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	594	-	-	594	2 790	-	-	2 790	3 100	-	-	3 100
2273	Оплата електроенергії	92 526	-	-	92 526	149 321	-	-	149 321	94 100	-	-	94 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43 843	-	-	43 843	83 933	-	-	83 933	50 000	-	-	50 000
	УСЬОГО	2 837 174	-	-	2 837 174	5 844 948	-	-	5 844 948	4 707 200	-	-	4 707 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2022-2024 роках:

		2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			

Код Класифікації кредитування бюджету	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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

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	3 380 918	-	-	3 380 918	3 617 582	-	-	3 617 582
2120	Нарахування на оплату праці	743 884	-	-	743 884	795 956	-	-	795 956
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 500	-	-	53 500	56 603	-	-	56 603
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 100	-	-	32 100	33 962	-	-	33 962
2271	Оплата тепlopостачання	706 009	-	-	706 009	756 136	-	-	756 136
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 367	-	-	3 367	3 606	-	-	3 606
2273	Оплата електроенергії	102 193	-	-	102 193	109 449	-	-	109 449
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54 300	-	-	54 300	58 155	-	-	58 155
	УСЬОГО	5 076 271	-	-	5 076 271	5 431 449	-	-	5 431 449

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	951 046	-	-	951 046	1 568 842	-	-	1 568 842	797 300	-	-	797 300

2	Створення умов для творчого,індивідуального,духовного та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання час	1 871 127	-	-	1 871 127	4 254 506	-	-	4 254 506	3 887 900	-	-	3 887 900
3	Заходи з інформатизації	15 000	-	-	15 000	21 600	-	-	21 600	22 000	-	-	22 000
	УСЬОГО	2 837 173	-	-	2 837 173	5 844 948	-	-	5 844 948	4 707 200	-	-	4 707 200

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	865 869	-	-	865 869	927 346	-	-	927 346
2	Створення умов для творчого,індивідуального,духовного та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання час	4 185 402	-	-	4 185 402	4 478 103	-	-	4 478 103
3	Заходи з інформатизації	25 000	-	-	25 000	26 000	-	-	26 000
	УСЬОГО	5 076 271	-	-	5 076 271	5 431 449	-	-	5 431 449

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників СБК	од.	штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів СБК	од.	штатний розпис	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00
	кількість установ - усього	од.	штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
	кількість установ , у тому числі: будинків культури	од.	штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
	обсяг видатків на утримання закладів	грн.	кошторис	2 837 173,71	-	2 837 173,71	5 844 948,00	-	5 844 948,00	4 707 200,00	-	4 707 200,00
	кількість штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	кількість установ , в тому числі бібліотек	од.	мережа закладів	-	-	-	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
4	кількість установ , тому числі: Центрів дозвілля	од.	мережа закладів	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
5	кількість колективів зі званням "Народний"	од.	штатний розпис	-	-	-	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
7	в т. числі штатних одиниць будинків культури	од.	штатний розпис	-	-	-	23,00	-	23,00	23,00	-	23,00
11	в т. числі штатних одиниць бібліотек- філій	од.	штатний розпис	-	-	-	6,50	-	6,50	6,50	-	6,50

12	середнє число (ставок) керівних працівників бібліотек філій	од.	штатний розпис	-	-	-	6,50	-	6,50	6,50	-	6,50
19	в т. числі штатних одиниць центрів дозвілля	од.	штатний розпис	-	-	-	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
20	середнє число ставок керівних посад центрів дозвілля	од.	штатний розпис	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
21	середнє число (ставок) спеціалістів центру дозвілля	од.	штатний розпис	-	-	-	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
	продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	статистичні дані	39 000,00	-	39 000,00	39 000,00	-	39 000,00	39 000,00	-	39 000,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	статистичні дані	39 000,00	-	39 000,00	39 000,00	-	39 000,00	39 000,00	-	39 000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистичні дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
25	число читачів	осіб	розрахункові дані	-	-	-	5 600,00	-	5 600,00	5 600,00	-	5 600,00
26	поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	72,75	-	72,75	149,87	-	149,87	120,69	-	120,69
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	28 371,74	-	28 371,74	58 449,48	-	58 449,48	4 707,20	-	4 707,20
29	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахункові дані	-	-	-	800,00	-	800,00	800,00	-	800,00
30	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	-	-	-	1 043,74	-	1 043,74	840,57	-	840,57
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників СБК	од.	штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів СБК	од.	штатний розпис	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00
	кількість установ - усього	од.	штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
	кількість установ , у тому числі: будинків культури	од.	штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
	обсяг видатків на утримання закладів	грн.	кошторис	5 076 271,00	-	5 076 271,00	5 431 449,00	-	5 431 449,00

	кількість штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	-	-	-	-	-	-
3	кількість установ , в тому числі бібліотек	од.	мережа закладів	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
4	кількість установ , тому числі: Центрів дозвілля	од.	мережа закладів	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
5	кількість колективів зі званням "Народний"	од.	штатний розпис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
7	в т. числі штатних одиниць будинків культури	од.	штатний розпис	23,00	-	23,00	23,00	-	23,00
11	в т. числі штатних одиниць бібліотек- філій	од.	штатний розпис	6,50	-	6,50	6,50	-	6,50
12	середнє число (ставок) керівних працівників бібліотек філій	од.	штатний розпис	6,50	-	6,50	6,50	-	6,50
19	в т. числі штатних одиниць центрів дозвілля	од.	штатний розпис	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
20	середнє число ставок керівних посад центрів дозвілля	од.	штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
21	середнє число (ставок) спеціалістів центру дозвілля	од.	штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
	продукту								
	кількість відвідувачів - усього	осіб	статистичні дані	39 000,00	-	39 000,00	39 000,00	-	39 000,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	статистичні дані	39 000,00	-	39 000,00	39 000,00	-	39 000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистичні дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
25	число читачів	осіб	розрахункові дані	5 600,00	-	5 600,00	5 600,00	-	5 600,00
26	поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	130,16	-	130,16	-	-	-
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	5 076,27	-	5 076,27	5 431,45	-	5 431,45
29	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахункові дані	800,00	-	800,00	800,00	-	800,00
30	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	906,00	-	906,00	969,90	-	969,90
	якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Обов’язкові виплати, у тому числі:	1 359 869	-	2 515 109	-	2 505 016	-	2 746 734	-	2 787 582	-
посадовий оклад	1 259 302	-	1 984 405	-	2 428 536	-	2 528 536	-	2 550 000	-
надбавки	100 567	-	530 704	-	76 480	-	218 198	-	237 582	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	105 151	-	150 903	-	115 603	-	115 603	-	130 000	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	105 151	-	150 903	-	115 603	-	115 603	-	130 000	-
на соціально-побутові потреби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати, що посягають на особові збори (стимулюючий) характер, у тому числі:	56 265	-	270 982	-	-	-	-	-	-	-
доплати	56 265	-	270 982	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати	207 715	-	451 945	-	518 581	-	518 581	-	700 000	-
УСЬОГО	1 729 000	-	3 388 939	-	3 139 200	-	3 380 918	-	3 617 582	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	7,00	7,00	-	-	14,50	-	-	-	14,50	-	14,50	-	14,50	-
2	030 - Спеціалісти	-	-	-	-	2,00	-	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
3	060 - Інші працівники	5,00	5,00	-	-	5,00	-	-	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-
4	310 - Художній персонал	11,00	11,00	-	-	11,00	-	-	-	11,00	-	11,00	-	11,00	-
	УСЬОГО	23,00	23,00	-	-	32,50	-	-	-	32,50	-	32,50	-	32,50	-
	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:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

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

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

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.

Мета бюджетної програми це - Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.за 2022 рік касові видатки на забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів в сумі 2837173,71 грн. Асигнування на оплату праці складають 1756463,12 грн., що забезпечує в повному обсязі виплати

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2022 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	-	1 411 612	-	-	-	-	-	1 411 612
2120	Нарахування на оплату праці	-	344 851	-	-	-	-	-	344 851
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	9 450	-	-	-	-	-	9 450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	120 214	-	-	-	-	-	120 214
2271	Оплата теплопостачання	-	814 084	-	-	-	-	-	814 084
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	594	-	-	-	-	-	594
2273	Оплата електроенергії	-	92 526	-	-	-	-	-	92 526
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	43 843	-	-	-	-	-	43 843
УСЬОГО		-	2 837 174	-	-	-	-	-	2 837 174

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

(грн)			
	2023 рік	2024 рік	

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 388 939	-	-	-	3 388 939	3 139 200	-	-	-	3 139 200
2120	Нарахування на оплату праці	745 567	-	-	-	745 567	690 700	-	-	-	690 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	-	-	-	100 000	50 000	-	-	-	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 600	-	-	-	41 600	30 000	-	-	-	30 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 332 798	-	-	-	1 332 798	650 100	-	-	-	650 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 790	-	-	-	2 790	3 100	-	-	-	3 100
2273	Оплата електроенергії	149 321	-	-	-	149 321	94 100	-	-	-	94 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	83 933	-	-	-	83 933	50 000	-	-	-	50 000
	УСЬОГО	5 844 948	-	-	-	5 844 948	4 707 200	-	-	-	4 707 200

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	-	1 411 612	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	-	344 851	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	9 450	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	120 214	-	-	-		
2271	Оплата тепlopостачання	-	814 084	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	594	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	-	92 526	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	43 843	-	-	-		
	УСЬОГО	-	2 837 174	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році: Кредиторської та дебіторської заборгованості в плановому та прогнозних роках не передбачається.

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.

Керівник установи

(підпис)

ДІДУР Р.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

ВЕРБОВА О.
(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}