

# БЮДЖЕТНИЙ ЗВІТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

1.	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради	10	22792680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради	101	22792680
	(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.	1014060                      4060                      0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	
	(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;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

спільний Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі " Культура " від 1 жовтня 2010 року №1150/41 із змінами та доповненнями.

## 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	7 525 500	0	0	7 525 500	12 157 339	0	0	12 157 339	12 141 391	0	0	12 141 391
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	5 543	0	5 543	0	111 111	0	111 111	0	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних	0	3 608	0	3 608	0	10 600	0	10 600	0	40 700	0	40 700

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
	установ від додаткової (господарської) діяльності												
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	63 082	0	63 082	0	94 700	0	94 700	0	86 700	0	86 700
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	45 000	0	45 000	0	3 790 143	3 790 143	3 790 143	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 525 500</b>	<b>117 233</b>	<b>0</b>	<b>7 642 733</b>	<b>12 157 339</b>	<b>4 006 554</b>	<b>3 790 143</b>	<b>16 163 893</b>	<b>12 141 391</b>	<b>127 400</b>	<b>0</b>	<b>12 268 791</b>

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	12 991 288	0	0	12 991 288	13 744 783	0	0	13 744 783
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	43 550	0	43 550	0	46 075	0	46 075
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	92 769	0	92 769	0	98 149	0	98 149
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>12 991 288</b>	<b>136 319</b>	<b>0</b>	<b>13 127 607</b>	<b>13 744 783</b>	<b>144 224</b>	<b>0</b>	<b>13 889 007</b>

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	5 604 130	0	0	5 604 130	7 355 674	0	0	7 355 674	8 280 583	0	0	8 280 583
2120	Нарахування на оплату праці	1 298 870	0	0	1 298 870	1 726 129	0	0	1 726 129	1 921 096	0	0	1 921 096
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	42 502	0	0	42 502	213 766	29 895	0	243 661	11 128	0	0	11 128

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	інвентар												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 097	45 400	0	77 497	967 909	80 120	0	1 048 029	32 314	20 908	0	53 222
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2 889	2 704	0	5 593	0	3 500	0	3 500
2271	Оплата тепlopостачання	308 558	0	0	308 558	969 844	0	0	969 844	1 025 546	0	0	1 025 546
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7 016	0	0	7 016	22 130	4 080	0	26 210	27 030	4 884	0	31 914
2273	Оплата електроенергії	95 209	7 673	0	102 882	673 233	91 612	0	764 845	654 961	98 108	0	753 069
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	137 118	19 159	0	156 277	223 489	8 000	0	231 489	188 733	0	0	188 733
2800	Інші поточні видатки	0	1	0	1	2 276	0	0	2 276	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	45 000	45 000	45 000	0	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	2 310 143	0	2 310 143	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 525 500</b>	<b>117 233</b>	<b>45 000</b>	<b>7 642 733</b>	<b>12 157 339</b>	<b>4 006 554</b>	<b>0</b>	<b>16 163 893</b>	<b>12 141 391</b>	<b>127 400</b>	<b>0</b>	<b>12 268 791</b>

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

(грн.)

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
	<b>УСЬОГО</b>												

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

(грн.)

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	8 860 224	0	0	8 860 224	9 374 117	0	0	9 374 117
2120	Нарахування на оплату праці	2 055 573	0	0	2 055 573	2 174 796	0	0	2 174 796
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 907	0	0	11 907	12 597	0	0	12 597
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 576	22 372	0	56 948	36 581	23 669	0	60 250
2250	Видатки на відрядження	0	3 745	0	3 745	0	3 962	0	3 962
2271	Оплата тепlopостачання	1 097 334	0	0	1 097 334	1 160 980	0	0	1 160 980
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	28 922	5 226	0	34 148	30 600	5 529	0	36 129
2273	Оплата електроенергії	700 808	104 976	0	805 784	741 455	111 064	0	852 519
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	201 944	0	0	201 944	213 657	0	0	213 657
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>12 991 288</b>	<b>136 319</b>	<b>0</b>	<b>13 127 607</b>	<b>13 744 783</b>	<b>144 224</b>	<b>0</b>	<b>13 889 007</b>

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

(грн.)

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7 525 500	117 233	45 000	7 642 733	12 157 339	4 006 554	0	16 163 893	12 141 391	127 400	0	12 268 791
	УСЬОГО	7 525 500	117 233	45 000	7 642 733	12 157 339	4 006 554	0	16 163 893	12 141 391	127 400	0	12 268 791

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

(грн.)

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	12 991 288	136 319	0	13 127 607	13 744 783	144 224	0	13 889 007
	УСЬОГО	12 991 288	136 319	0	13 127 607	13 744 783	144 224	0	13 889 007

8. Результативні показники бюджетної програми:

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
	<b>Затрат</b>											
	кількість установ - усього	од.	звітні дані	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	звітні дані	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість установ у тому числі клубів	од.	звітні дані	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітні дані	315,00	27,00	342,00	315,00	32,00	347,00	299,00	29,00	328,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	річний звіт	65600,00	5860,00	71460,00	67300,00	6230,00	73530,00	64700,00	6185,00	70885,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	звітні дані	65600,00	5860,00	71460,00	67300,00	6230,00	73530,00	64700,00	6185,00	70885,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	112,00	20,00	132,00	181,00	35,00	216,00	188,00	21,00	209,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник	23890,00	2675,00	26565,00	38595,00	6763,00	45358,00	40607,00	4393,00	45000,00

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
	<b>Затрат</b>								
	кількість установ - усього	од.	звітні дані	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	звітні дані	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість установ у тому числі клубів	од.	звітні дані	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітні дані	305,00	29,00	334,00	305,00	29,00	334,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	річний звіт	64300,00	6100,00	70400,00	64300,00	6100,00	70400,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	звітні дані	64300,00	6100,00	70400,00	64300,00	6100,00	70400,00
	<b>Ефективності</b>								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	202,00	22,00	224,00	214,00	24,00	238,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник	42594,00	4701,00	47295,00	45065,00	4973,00	50038,00

### 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
у т.ч. посадовий оклад	4 609 259	0	5 635 741	0	5 350 143	0	5 724 653	0	6 056 683	0
у т.ч. стимулюючі доплати	190 162	0	232 511	0	376 691	0	403 059	0	426 436	0
у т.ч. надбавки	369 221	0	451 732	0	731 527	0	782 734	0	828 133	0
Премії	614 007	0	750 746	0	1 360 584	0	1 455 825	0	1 540 263	0
Матеріальна допомога	233 045	0	284 944	0	461 638	0	493 953	0	522 602	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	233 045	0	284 944	0	461 638	0	493 953	0	522 602	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>847 052</b>	<b>0</b>	<b>1 035 690</b>	<b>0</b>	<b>1 822 222</b>	<b>0</b>	<b>1 949 778</b>	<b>0</b>	<b>2 062 865</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	Спеціалісти	91,00	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
3	Інші працівники	80,25	0,00	0,00	0,00	80,25	0,00	0,00	0,00	80,25	0,00	80,25	0,00	80,25	0,00
4	Робітники	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>190,75</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,75</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,75</b>	<b>0,00</b>	<b>190,75</b>	<b>0,00</b>	<b>190,75</b>	<b>0,00</b>

### 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 програма	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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури Золотоніської територіальної громади на період 2023-2025 рр	рішення сесії міської ради від 09.02.2023 № 26-15/УІІІ	7 525 500	0	7 525 500	12 157 339	0	12 157 339	12 141 391	0	12 141 391
	<b>УСЬОГО</b>		<b>7 525 500</b>	<b>0</b>	<b>7 525 500</b>	<b>12 157 339</b>	<b>0</b>	<b>12 157 339</b>	<b>12 141 391</b>	<b>0</b>	<b>12 141 391</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
1	Програма розвитку культури Золотоніської територіальної громади на період 2023-2025 рр	рішення сесії міської ради від 09.02.2023 № 26-15/УІІІ	12 991 288	0	12 991 288	13 744 784	0	13 744 784
	<b>УСЬОГО</b>		<b>12 991 288</b>	<b>0</b>	<b>12 991 288</b>	<b>13 744 784</b>	<b>0</b>	<b>13 744 784</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 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 (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

## 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.

Незважаючи на недостатній та вкрай низький рівень фінансування в 2022-2023 роках, працівники клубних закладів зразково виконували свої функціональні повноваження по задоволенню культурно-дозвіллевих потреб населення різних вікових груп міста. Збережено міську клубну мережу та штат працівників. Недопущено скорочень. А ле не всі народні аматорські колективи працювали на протязі останніх років через відсутність коштів.Зобов'язання в межах затверджених коштів виконуються повністю,але необхідні додаткові кошти для приведення клубної системи міста та сіл у відповідність до вимог чинного законодавства України та умов сьогодення.Доведені розрахункові показники граничного обсягу видатків загального фонду на наступний рік не забезпечують в повному обсязі потребу на проведення поточних ремонтів клубних закладів. В 2022-2023 роках планується продовжити максимально ефективне використання бюджетних коштів.Прогнозних показників на 2019 рік недостатньо для розвитку та покращення якості показників роботи клубних закладів. Доведені розрахункові показники граничного обсягу видатків загального фонду на 2024 рік не забезпечують належного виконання завдань,які покладені на клубні заклади,знизиться рівень організації роботи та обліку.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 ро

(грн.)

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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 846 850	5 604 130	0	0	0	0	0	5 604 130
2120	Нарахування на оплату праці	1 578 880	1 298 870	0	0	0	0	0	1 298 870
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 078	42 502	0	0	0	0	0	42 502
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	433 035	32 097	0	0	0	0	0	32 097
2250	Видатки на відрядження	2 257	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	390 587	308 558	0	0	0	0	0	308 558
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 632	7 016	0	0	0	0	0	7 016
2273	Оплата електроенергії	235 463	95 209	0	0	0	0	0	95 209
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	228 672	137 118	0	0	0	0	0	137 118
2800	Інші поточні видатки	1 778	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 900 232</b>	<b>7 525 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 525 500</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість 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	7 355 674	0	0	0	7 355 674	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 726 129	0	0	0	1 726 129	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	213 766	0	0	0	213 766	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	967 909	0	0	0	967 909	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	2 889	0	0	0	2 889	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	969 844	0	0	0	969 844	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 130	0	0	0	22 130	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	673 233	0	0	0	673 233	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	223 489	0	0	0	223 489	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	Інші поточні видатки	2 276	0	0	0	2 276	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 157 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 157 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6 846 850	5 604 130	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 578 880	1 298 870	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 078	42 502	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	433 035	32 097	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 257	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	390 587	308 558	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 632	7 016	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	235 463	95 209	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	228 672	137 118	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 778	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 900 232</b>	<b>7 525 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Доведені розрахункові показники граничного обсягу видатків загального фонду на 2024 рік не забезпечують в повному обсязі потребу придбання канцелярське приладдя, господарський інвентар, заміни стільців та столів, проведення поточного ремонту в будинків культури та сільських клубів та інше. Також необхідно провести капремонт та відновити матеріально-технічну базу. В разі відсутності додаткових коштів можливе зменшення кількості проведених заходів, а також зниження їх якості а це, відповідно, призведе до незадоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення різних вікових груп міста.

### 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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Кошти по спеціальному фонду витрачаються на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

Начальник

Головний бухгалтер

Станіслав Щербатюк

Валентина Святченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

