ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Відділ культури Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області** — (1)(0) — 21823131
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ культури Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області** — (1)(0)(1) — 21823131
(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)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **(4)(0)(3)(0)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **(0)(8)(2)(4)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення діяльності бібліотек** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1252600000** (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,їх облік

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми провадилося у відповідності до Закону України від 14.12.2010 р. № 2778-VI "Про культуру", Наказу Міністерства фінансів України та Міністерства культури та туризму України від 01.10.2010 р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Наказу Міністерства культури України від 18.10.2005 р. № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами), Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 р. № 32/95-ВР, Конституції України від 28.06.1996 р. № 254 к/96-ВР (із змінами), Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (із змінами), Наказ фінансового управління Сєвєродонецької міської ВА від 30.08.2023 №8 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	3 134 259	X	X	3 134 259	2 081 538	X	X	2 081 538	2 883 804	X	X	2 883 804
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		0	0	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	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**3 134 259**	**0**	**0**	**3 134 259**	**2 081 538**	**0**	**0**	**2 081 538**	**2 883 804**	**0**	**0**	**2 883 804**

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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	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 передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

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	2 210 801	0	0	2 210 801	1 467 399	0	0	1 467 399	2 095 953	0	0	2 095 953
2120	Нарахування на оплату праці	666 115	0	0	666 115	528 924	0	0	528 924	693 651	0	0	693 651
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	85 215	0	0	85 215	74 200	0	0	74 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 537	0	0	4 537	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	230 827	0	0	230 827	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	714	0	0	714	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	13 972	0	0	13 972	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	6 846	0	0	6 846	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	447	0	0	447	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**3 134 259**	**0**	**0**	**3 134 259**	**2 081 538**	**0**	**0**	**2 081 538**	**2 883 804**	**0**	**0**	**2 883 804**

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
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за	3 134 259	0	0	3 134 259	2 081 538	0	0	2 081 538	2 883 804	0	0	2 883 804
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**3 134 259**	**0**	**0**	**3 134 259**	**2 081 538**	**0**	**0**	**2 081 538**	**2 883 804**	**0**	**0**	**2 883 804**

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ (бібліотек),	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	3	0	3	3	0	3	3	0	3
2	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	50,25	0	50,25	50,25	0	50,25	50,25	0	50,25
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	31,75	0	31,75	31,75	0	31,75	31,75	0	31,75
4	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	12	0	12	12	0	12	12	0	12
6	Обсяг видатків на придбання обладання і предметів довгострокового користування	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	3134259	0	3134259	2081538	0	2081538	2883804	0	2883804
	продукту											
1	число читачів	осіб	нормативні показники	4800	0	4800	24770	0	24770	1500	0	1500
2	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість книговидач	од.	звітність установ	66660	0	66660	0	0	0	0	0	0
4	Кількість закладів для проведення оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	1327	0	1327	0	0	0	0	0	0
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	653	0	653	84,03	0	84,03	1922,536	0	1922,536
3	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування на один заклад	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	якості											
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	нормативні показники	-83	0	-83	-100		-100	0	0	0
2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованим на поточний період	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість установ (бібліотек),	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0
2	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
4	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
6	Обсяг видатків на придбання обладання і предметів довгострокового користування	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0
7	Видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	число читачів	осіб	нормативні показники	0	0	0	0	0	0
2	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність установ	0	0	0	0	0	0
	кількість книговидач	од.	звітність установ	0	0	0	0	0	0
4	Кількість закладів для проведення оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування на один заклад	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	нормативні показники	0	0	0	0	0	0
2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованим на поточний період	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	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:	**2 139 484**	**0**	**1 362 213**	**0**	**1 672 781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	2 139 484	0	1 362 213	0	1 523 356	0	0	0	0	0
доплати	0	0	0	0	149 425	0	0	0	0	0
Премії	53 786	0	105 186	0	378 718	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**17 531**	**0**	**0**	**0**	**44 454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	44 454	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	17 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**2 210 801**	**0**	**1 467 399**	**0**	**2 095 953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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:

		2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	6,5	3	0	0	6,5	2	0	0	6,5	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	31,75	24	0	0	31,75	20	0	0	31,75	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	12	9	0	0	12	6	0	0	12	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	50,25	36	0	0	50,25	28	0	0	50,25	0	0	0	0	0
5	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)

№ 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				0			0			0

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

(грн)

№ 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				0			0

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
УСЬОГО												

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

У 2022 році у зв'язку з введенням воєнного стану та у зв'язку з тим, що Сєвєродонецька терітріальна громада перебуває в тимчасовій окупації з лютого 2022 року суттєве скорочення читачів та книговидач. Більшість працівників з квітня 2022 року на простої. У 2023 році у зв'язку з введенням воєнного стану та у зв'язку з тим, що Сєвєродонецька терітріальна громада перебуває в тимчасовій окупації відсутні книговидачі. Більшість працівників на простої. Впродовж 2023 року ведеться робота онлайн бібліотек в соціальних мережах, також проводяться майстер-класи на заходах відділу культури, які проводяться на базі гуманітарного хабу в м.Дніпро. У 2024 році прогнозується продовження роботи онлайн бібліотек в соціальних мережах, також проведення майстер-класів на заходах відділу культури.

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	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	6 115 441	2 210 801	0	0	0	0	0	2 210 801
2120	Нарахування на оплату праці	1 396 434	666 115	0	0	0	0	0	666 115
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 720	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170 673	4 537	0	0	0	0	0	4 537
2271	Оплата теплопостачання	950 161	230 827	0	0	0	0	0	230 827
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 624	714	0	0	0	0	0	714
2273	Оплата електроенергії	152 542	13 972	0	0	0	0	0	13 972
2274	Оплата природного газу	43 994	6 846	0	0	0	0	0	6 846
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 793	447	0	0	0	0	0	447
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 250	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**8 936 632**	**3 134 259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 134 259**

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 кредиторської заборгованості 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 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	11	12
2111	Заробітна плата	1 467 399	0	0	0	1 467 399	2 095 953	0	0	0	2 095 953
2120	Нарахування на оплату праці	528 924	0	0	0	528 924	693 651	0	0	0	693 651
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 215	0	0	0	85 215	74 200	0	0	0	74 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
	УСЬОГО	**2 081 538**	**0**	**0**	**0**	**2 081 538**	**2 883 804**	**0**	**0**	**0**	**2 883 804**

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 заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6 115 441	2 210 801	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 396 434	666 115	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 720	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170 673	4 538	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	950 161	230 826	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 624	714	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	152 542	13 972	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	43 994	6 846	0	0	0		