

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

1. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради
 (найменування державного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) 44304350 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради
 (найменування відповідального виконавця) (1)(0)(1) 44304350 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(3)(1)(3)(3) (3)(1)(3)(3) (1)(0)(4)(0) 1753200000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Забезпечення реалізації податків у молодіжній сфері, формування сприятливого середовища для саморозвитку, дозвілля та реалізації потенціалу молоді

2) завдання бюджетної програми;
 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді;
 Сприяння соціалізації та самореалізації молоді, інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу, національно-патристичному вихованню молоді, популяризації здорового способу життя молоді

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України", Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", "Про освіту", накази Міністерства молоді і спорту України від 03.03.2016 №808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері", від 24.11.2016 №4408 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері", наказ МЗРУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Вараської міської ради від 25 жовтня 2023 року №2110-РР-VIII "Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді 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 (затвержено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 068 706	X	X	1 068 706	1 131 990	X	X	1 131 990	1 449 820	X	X	1 449 820
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	32 590	0	32 590	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	32 590	0	32 590	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 068 706	32 590	0	1 101 296	1 131 990	0	0	1 131 990	1 449 820	0	0	1 449 820

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 568 621	X	X	1 568 621	1 662 622	X	X	1 662 622
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 568 621	0	0	1 568 621	1 662 622	0	0	1 662 622

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування КЗ "Вараський молодіжний центр"	884 573	32 590	0	887 163	938 765	0	938 765	1 284 200	0	0	0	1 284 200
2	Створення сприятливих умов та проведення заходів для соціального становлення та розвитку молоді	204 133	0	0	204 133	193 225	0	193 225	165 620	0	0	0	165 620
	Усього	1 088 706	32 590	0	1 101 296	1 131 990	0	1 131 990	1 449 820	0	0	0	1 449 820

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Забезпечення функціонування КЗ "Вараський молодіжний центр"	1 381 407	0	0	1 381 407	0	0	1 475 030
2	Створення сприятливих умов та проведення заходів для соціального становлення та розвитку молоді	177 214	0	0	177 214	0	0	187 492
	Усього	1 558 621	0	0	1 558 621	0	0	1 662 522

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
	заграти											
1	обсяг витрат на створення умов та проведення заходів для соціального становлення та розвитку молоді	грн.	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, кошторис на 2023 рік, календарний план заходів на 2024 рік	204 133,5	0	204 133,5	193 225	0	193 225	165 620	0	165 620
2	обсяг витрат на утримання КЗ "Вараський молодіжний центр"	грн.	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, кошторис на 2023 рік, календарний план на 2024 рік	864 572,61	32 590	897 162,61	938 765	0	938 765	1 284 200	0	1 284 200
1	кількість регіональних заходів по роботі з молоддю	од.	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, календарний план заходів на 2023 рік	29	0	29	14	0	14	6	0	8
2	кількість регіональних заходів по роботі з молоддю КЗ "Вараський молодіжний центр"	од.	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, календарний план на 2023, 2024 роки	70	0	70	10	0	10	13	0	13
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість заходів	7039,09	0	7039,09	13801,79	0	13801,79	20702,5	0	20702,5
2	середні витрати на проведення одного заходу КЗ "Вараський молодіжний центр"	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість заходів	12351,04	465,57	12816,61	93876,5	0	93876,5	98784,62	0	98784,62

1	динаміка збільшення кількості заходів по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково: 29 / 9 (2021р.) * 100	322,2	0	322,2	48,3	0	48,3	57,1	0	57,1
2	динаміка збільшення кількості заходів по роботі з молоддю КЗ "Вараський молодіжний центр", порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково: 70 / 6 (2021р.) * 100	1166,7	0	1166,7	14,3	0	14,3	130	0	130

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)			
										5	6	7
1	2	3	4									
	затрат											
1	обсяг витрат на створення умов та проведення заходів для соціального становлення та розвитку молоді	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, контурис на 2023 рік, календарний план заходів на 2024 рік	177214	0	177214	187492	0	187492			
2	обсяг витрат на утримання КЗ "Вараський молодіжний центр"	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, контурис на 2023 рік, календарний план на 2024 рік	1381407	0	1381407	1475030	0	1475030			
	продукту											
1	кількість регіональних заходів по роботі з молоддю	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, календарний план заходів на 2023 рік	16	0	16	16	0	16			
2	кількість регіональних заходів по роботі з молоддю КЗ "Вараський молодіжний центр"	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, календарний план на 2023, 2024 роки	17	0	17	17	0	17			
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість заходів	11075,88	0	11075,88	11718,25	0	11718,25			
2	середні витрати на проведення одного заходу КЗ "Вараський молодіжний центр"	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість заходів	81259,24	0	81259,24	86766,47	0	86766,47			
	якості											
1	динаміка збільшення кількості заходів по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково: 29 / 9 (2021р.) * 100	200	0	200	100	0	100			
2	динаміка збільшення кількості заходів по роботі з молоддю КЗ "Вараський молодіжний центр", порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково: 70 / 6 (2021р.) * 100	130,8	0	130,8	100	0	100			

9. Структура видатків на оплату праці:

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:	254 898	0	229 482	0	277 522	0	298 891	0	319 813	0
посадовий оклад	254 898	0	229 482	0	277 522	0	298 891	0	319 813	0
Премії	127 449	0	229 482	0	416 282	0	448 336	0	479 720	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	19 124	0	19 124	0	23 796	0	25 628	0	27 422	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	19 124	0	19 124	0	23 796	0	25 628	0	27 422	0
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	127 449	0	114 742	0	138 760	0	149 445	0	169 906	0
недоввіки	127 449	0	114 742	0	138 760	0	149 445	0	169 906	0
Інші виплати	2 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	531 094	0	592 830	0	856 360	0	922 300	0	986 861	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	Категорія 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 - Керівники	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	2,5	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	3,5	0	3,5	0	3,5	0	3,5	0	3,5	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	12	
1	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2024-2026 роки	Рішення Вараської міської ради №2110-PP-VIII	1 068 706	32 590	1 101 296	1 131 990	0	1 131 990	1 449 820	0	1 449 820	
	УСЬОГО		1 068 706	32 590	1 101 296	1 131 990	0	1 131 990	1 449 820	0	1 449 820	

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	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2024-2026 роки	Рішення Вараської міської ради №2110-PP-VIII	1 558 621	0	1 558 621	1 662 522
	УСЬОГО		1 558 621	0	1 558 621	1 662 522

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (запроваджено)		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 виконання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Програма розроблена з метою створення належних умов для реалізації комплексу заходів щодо організації лікового та змістовного дозвілля дітей та молоді, для всебічної підтримки формування й розвитку громадської активності та соціального становлення молоді, збереження традицій, сприятливих умов для початку дітей.

Війна не завалила роботу відділу молодіжних ініціатив та комунального закладу "Вараський молодіжний центр".

У 2022 році кількість проведених заходів значно збільшилась у порівнянні з планом. Серед них: арт-терапія "Країна мрій", кінофестиваль "Зворотній бік з Гуркотом", зустрічі у форматі "Жива книга", курси "Люди соціальних мереж" та "Основи відеомонтажу", акустичні вестери, вестери патріотичного кіно тощо.

КЗ "Вараський молодіжний центр" в рамках трьох грантів запустив ініціативу "Нуль відходів. Вараш", "Доступний Вараш" та понав 200 активностей з профорієнтації, працевлаштування та змістовного дозвілля, а саме: клуб англійської мови та клуб настільних ігор.

У 2023 році відповідно до Комплексної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 року відділом молодіжних ініціатив було проведено близько 18 заходів з метою утвердження національно-патріотичної та громадської свідомості у молоді, посилення суспільної згуртованості громадян України на основі загальнопольських цінностей і національних традицій.

Наймасовішими заходами були: Міжнародний день захисту дітей, Міжнародний день жінки, Міжнародний день Героїв України, Міжнародний день волонтера.

У 2023 році КЗ "Вараський молодіжний центр" провів 75 заходів, 31 з яких в рамках гранту. Всі активності проводились в чотирьох напрямках: "Територія здоров'я", "Змістовне дозвілля", "IT сфера" та "Екологія".

У наступних роках планується покращити умови для оздоровлення і відпочинку дітей та молоді.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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)	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	532 670	531 064	0	0	0	0	0	531 064
2120	Нарахування на оплату праці	117 187	117 187	0	0	0	0	0	117 187
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 169	132 874	0	3 975	3 975	0	0	136 849
2230	Продукти харчування	224 785	184 031	0	0	0	0	0	184 031
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	107 529	103 520	0	0	0	0	0	103 520
	УСЬОГО	1 142 320	1 068 706	0	3 975	3 975	0	0	1 072 681

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується потовари кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується потовари кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	592 830	0	0	0	592 830	856 360	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	130 420	0	0	0	130 420	188 400	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 350	3 975	3 975	0	106 375	117 940	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	67 710	0	0	0	67 710	47 300	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	212 380	0	0	0	212 380	233 220	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	1 800	0	0	0	1 800	3 600	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 500	0	0	0	16 500	3 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 131 950	3 975	3 975	0	1 128 015	1 449 820	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	Вияті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	532 670	531 094	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	117 187	117 187	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 169	132 874	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	227 165	184 031	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 129	103 520	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 142 320	1 068 706	0	0	0	0	0

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

Взяті бюджетних зобов'язань та зліпнення платежів у 2023 році закладом проводились в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом. Проведення рестрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснювалось відповідно до чинного законодавства.

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.

Директор департаменту

Наталя ПЕТРОВИЧ
(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Валентина ФЕДОРЦУК
(підпис та прізвище)

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

1. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

(код функціональної класифікації витрат та
 кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)

44304350

(код ж ЄДРПОУ)

2. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету по номер
 в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)(1)

44304350

(код ж ЄДРПОУ)

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

(код Програмної спрямованості витрат та кредитування місцевого бюджету)
 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)
 (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

1753200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей

2) завдання бюджетної програми;

Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України", Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ МФУ від 12.12.2010 № 1536 "Про результативні показники бюджетної програми", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 № 30 "Про затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	527 451	X	X	527 451	297 250	X	X	297 250	297 250	375 940	X	375 940
	УСЬОГО	527 451	0	0	527 451	297 250	0	0	297 250	297 250	375 940	0	375 940

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	402 256	X	X	402 256	425 587	X	425 587	X	425 587
	УСЬОГО	402 256	0	0	402 256	425 587	0	425 587	0	425 587

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	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	527 451	0	0	527 451	297 250	0	0	297 250	375 940	0	0	375 940
УСЬОГО	527 451	0	0	527 451	297 250	0	0	297 250	375 940	0	0	375 940

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
2	3	4	5	6	7	8	9
2240	402 256	0	0	402 256	425 587	0	425 587
УСЬОГО	402 256	0	0	402 256	425 587	0	425 587

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9
				0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	527 451	0	0	527 451	297 250	0	0	297 250	375 940	0	0	375 940
УСЬОГО	527 451	0	0	527 451	297 250	0	0	297 250	375 940	0	0	375 940

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

№ з/п	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
2	3	4	5	6	7	8	9
1	402 256	0	0	402 256	425 587	0	425 587
УСЬОГО	402 256	0	0	402 256	425 587	0	425 587

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2 затрат	3	4									
	обсяг видатків на оздоровлення та відпочинку дітей	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, кошторис на 2023 рік, календарний план заходів на 2024 рік	527451	0	527451	297250	0	297250	375940	0	375940
1	продукту											
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, календарний план заходів на 2024 рік	2001	0	2001	509	0	509	963	0	963
1	ефективності											
	середні витрати на оздоровлення та відпочинку однієї дитини	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість дітей	263,59	0	263,59	583,99	0	583,99	390,38	0	390,38
1	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з фактичним показником минулого року	відс.	визначено розрахунково: 2001 / 1139 (2021р.) *100	175,7	0	175,7	25,4	0	25,4	189,2	0	189,2

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)		
				5	6	7	8	9	10		
1	2 затрат	3	4								
	обсяг видатків на оздоровлення та відпочинку дітей	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, кошторис на 2023 рік, календарний план заходів на 2024 рік	402256	0	402256	425587	0	425587		
1	продукту										
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, календарний план заходів на 2024 рік	1000	0	1000	1000	0	1000		
1	ефективності										
	середні витрати на оздоровлення та відпочинку однієї дитини	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість дітей	402,26	0	402,26	425,59	0	425,59		
1	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з фактичним показником минулого року	відс.	визначено розрахунково: 2001 / 1139 (2021р.) *100	103,8	0	103,8	100	0	100		

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

Щороку проводиться комплекс заходів, спрямованих на організацію змістовного дозвілля, відпочинку та оздоровлення дітей, які необхідні для поліпшення та зміцнення фізичного і психологічного стану здоров'я дітей, відновлення їх життєвих сил, запобігання бездіяльності, створення умов для продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей. У наступних роках планується: підвищити рівень охоплення дітей послугами та відпочинку насаперсерад тих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; поліпшити матеріально-технічне, науково-методичне забезпечення діяльності наметових, спортивно-туристичних таборів; забезпечити у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, санаторних оптимальні умови для відновлення та зміцнення здоров'я дітей, в тому числі тих, які потребують особливих умов для оздоровлення; створити сучасний механізм мотивації та стимулювання діяльності дитячих закладів з оздоровлення та відпочинку; забезпечити перевезення організованих груп дітей до закладів оздоровлення та відпочинку.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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	Кредиторська заборгованість на початок 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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	529 470	527 451	0	0	0	0	0	0	527 451
	УСЬОГО	529 470	527 451	0	0	0	0	0	0	527 451

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік						
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість внаслідок початку бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість внаслідок початку планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг зобов'язань (3-5)	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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	297 250	0	0	0	297 250	375 940	0	0	0	0	375 940
	УСЬОГО	297 250	0	0	0	297 250	375 940	0	0	0	0	375 940

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 погіршення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	529 470	527 451	0	0	0		
	УСЬОГО	529 470	527 451	0	0	0		

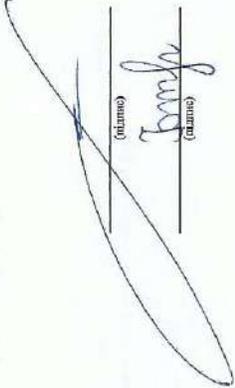
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів у 2023 році закладом проводились в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом. Проведення рестрацій та обліку бюджетних зобов'язань здійснювалось відповідно до чинного законодавства.

15. Підстави та обґрунтування вилатків 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.

Директор департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Наталія ПЕТРОВИЧ

(підпис та прізвище)

Валентина ФЕДОРЧУК

(підпис та прізвище)

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

1. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

(1)(0)

44304350

(код Програмою класифікації видатків та

коди за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

(1)(0)(1)

44304350

(код Типової відомчої класифікації видатків та

коди за ЄДРПОУ)

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

(код Програмою класифікації видатків та

(0)(8)(2)(4)

Забезпечення діяльності бібліотек

1753200000

(код Типової відомчої класифікації

коди за ЄДРПОУ)

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;

Забезпечити доступність для громадян документів та інформації, створити умови для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяти професійному та освітньому розвитку громадян, комплектувати та зберігати бібліотечні фонди, вести їх облік

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура".

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)		разом (11+12)					
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	6 084 611	X	X	6 084 611	6 201 600	X	X	6 201 600	7 214 000	X	X	7 214 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	86 779	0	86 779	X	29 000	0	29 000	X	28 000	0	28 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	29 000	0	29 000	X	28 000	0	28 000
25020100	Благотворні внески, гранти та дарунки	X	86 779	0	86 779	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	99 980	99 980	99 980	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	99 980	99 980	99 980	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 084 611	186 759	99 980	6 271 370	6 201 600	29 000	0	6 230 600	7 214 000	28 000	0	7 242 000

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 928 871	0	0	5 928 871	6 341 752	0	0	6 341 752
2120	Нарахування на оплату праці	1 303 902	0	0	1 303 902	1 395 175	0	0	1 395 175
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 405	17 120	0	50 525	35 342	18 113	0	53 455
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	246 175	1 070	0	247 245	260 453	1 132	0	261 585
2250	Видатки на відраджування	8 346	0	0	8 346	8 830	0	0	8 830
2271	Оплата теплопостачання	130 320	0	0	130 320	139 573	0	0	139 573
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 661	0	0	14 661	15 702	0	0	15 702
2273	Оплата електроенергії	105 984	0	0	105 984	113 520	0	0	113 520
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 промислових довгострокового користування	11 770	0	0	11 770	0	12 453	0	12 453
	УСЬОГО	7 769 674	29 960	0	7 799 634	8 310 347	31 698	0	8 342 045

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування бібліотек	186 759	186 759	99 980	6 271 370	6 201 600	29 000	0	6 230 600	28 000	0	0	7 242 000
	УСЬОГО	6 084 611	6 084 611	99 980	6 271 370	6 201 600	29 000	0	6 230 600	28 000	0	0	7 242 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування бібліотек	7 769 674	29 960	0	7 799 634	8 310 347	31 698	0	8 342 045
	УСЬОГО	7 769 674	29 960	0	7 799 634	8 310 347	31 698	0	8 342 045

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 (загваржено)			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.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	2	0	2	2	0	2	2	0	2
2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатні розписи	34,25	0	34,25	34,25	0	34,25	34,25	0	34,25
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатні розписи	2	0	2	2	0	2	2	0	2
4	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатні розписи	28,5	0	28,5	28,5	0	28,5	28	0	28
5	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатні розписи	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
6	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатні розписи	3,25	0	3,25	3,25	0	3,25	3,75	0	3,75
7	видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, копирис на 2023 рік, розрахунок на 2024 рік	6084611	99980	6184591	6201600	29000	6230600	7214000	28000	7242000
8	в тому числі: видатки на забезпечення діяльності бібліотек за рахунок власних надходжень	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, копирис на 2023 рік, розрахунок на 2024 рік	0	0	0	0	0	29000	0	28000	28000
	продукту											
	число читачів		Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України (Форма №6-НК)	12531	0	12531	12900	0	12900	12924	0	12924
1	кількість книг/видань		Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України (Форма №6-НК)	200982	0	200982	192000	0	192000	201000	0	201000
3	бібліотечний фонд	тис.	Оборотна відомість	32,466	74,387	106,853	35,417	82,655	118,072	29,197	61,629	90,825
4	бібліотечний фонд	грн.	Оборотна відомість	453284,15	1866098,45	2321382,6	470123,04	1866571,21	2336694,25	437391,04	2221238,34	2658629,38
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, розрахунок на 2023, 2024 роки	0	0,74	0,74	0	0,046	0,046	0	0,033	0,033
6	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, копирис на 2023 рік, розрахунок на 2024 рік	0	86778,6	86778,6	0	12000	12000	0	11000	11000
7	опиання бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення плавовах показників за мережею, штатом і контингентом установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2023 рік	8,375	16,232	26,607	5,2	0	5,2	16,629	0	16,629
8	спиання бібліотечного фонду	грн.	Зведення плавовах показників за мережею, штатом і контингентом установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2023 рік	46227,33	80163,27	128390,6	10600	0	10600	31100	0	31100

1	ефективності кількість книговидач на одного працівника (ставка),	од.	визначено розрахунково: кількість книговидач / середнє число окладів	5868	0	5868	5806	0	5806	5868	0	5868	560,36
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	визначено розрахунково: видачки / число читачів	470,54	7,73	478,27	480,74	2,25	482,99	558,19	2,17	560,36	
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	визначено розрахунково: 0,74 / 67,74 * 100	0	1,1	1,1	0	6,8	6,8	0	60	60	
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	визначено розрахунково: 200982 / 197619 * 100	101,7	0	101,7	95,5	0	95,5	104,7	0	104,7	

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
1	затрат								
1	кількість установ (бібліотек),	од.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	2	0	2	2	0	2
2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатні розписи	34,25	0	34,25	34,25	0	34,25
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатні розписи	2	0	2	2	0	2
4	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатні розписи	28	0	28	28	0	28
5	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатні розписи	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
6	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатні розписи	3,75	0	3,75	3,75	0	3,75
7	видачки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, кошторис на 2023 рік, розрахунок на 2024 рік	7769674	29960	7799634	8310347	31698	8342045
8	в тому числі: видачки на забезпечення діяльності бібліотек за рахунок власних надходжень	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, кошторис на 2023 рік, розрахунок на 2024 рік	0	29960	29960	0	31698	31698
1	ПРОДУКТУ число читачів		Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України (Форма №6-НЄ)	12924	0	12924	12924	0	12924
2	кількість книговидач	осіб	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України (Форма №6-НЄ)	201000	0	201000	201000	0	201000
3	бібліотечний фонд	тис.	Оборотна відомість	12,568	61,661	74,229	7,57	62,46	70,03
4	бібліотечний фонд	грн.	Оборотна відомість	406291,04	2232238,34	2638529,38	386291,04	2402238,34	2786529,38

5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, розрахунок на 2023, 2024 роки	0	0,8	0	0,8	0	0,9	0,9
6	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, кошторис на 2023 рік, розрахунок на 2024 рік	0	170000	0	170000	0	190000	190000
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення планових показників за мережею, штатами і контингентами установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2023 рік	5	0	5	5	0	0	5
8	списання бібліотечного фонду	грн.	Зведення планових показників за мережею, штатами і контингентами установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2023 рік	20000	0	20000	30000	0	0	30000
1	ефективності	од.	визначено розрахунково: кількість книговидач / середнє число окладів	5869	0	5869	5869	0	0	5869
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	визначено розрахунково: видатки / число читачів	601,18	2,32	603,5	643,02	2,45	645,47	645,47
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	визначено розрахунково	0	2666,7	2666,7	0	112,5	112,5	112,5
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	визначено розрахунково	100	0	100	100	0	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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	3 957 450	0	3 911 886	0	4 645 019	0	5 002 666	0	5 352 874	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 272 078	0	2 250 874	0	2 707 748	0	2 916 245	0	3 120 382	0
посадовий оклад	133 746	0	139 186	0	155 529	0	167 505	0	179 230	0
доплати	1 551 627	0	1 521 626	0	1 781 742	0	1 918 936	0	2 053 262	0
надбавки	357 560	0	354 223	0	435 041	0	468 540	0	501 336	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	188 050	0	187 573	0	232 177	0	250 055	0	267 568	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	189 500	0	186 650	0	202 864	0	218 485	0	233 778	0
на соціально-побутові потреби	299 460	0	326 581	0	423 070	0	455 645	0	487 542	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	299 460	0	326 581	0	423 070	0	455 645	0	487 542	0
надбавки	19 110	0	19 110	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	4 633 570	0	4 592 490	0	5 503 130	0	5 926 871	0	6 341 752	0
Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	платується погасити кредиторській заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	платується погасити кредиторській заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний 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	4 592 490	0	0	0	4 592 490	5 503 130	0	0	0	0	5 503 130
2120	Нарахування на оплату праці	1 010 340	0	0	0	1 010 340	1 210 680	0	0	0	0	1 210 680
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 470	0	0	0	36 470	31 220	0	0	0	0	31 220
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 600	17 052	17 052	0	233 548	230 070	0	0	0	0	230 070
2250	Видатки на відривлення	3 600	0	0	0	3 600	7 800	0	0	0	0	7 800
2271	Оплата тепlopостачання	128 300	0	0	0	128 300	120 000	0	0	0	0	120 000
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	10 500	0	0	0	10 500	13 500	0	0	0	0	13 500
2273	Оплата електроенергії	74 500	0	0	0	74 500	97 600	0	0	0	0	97 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	87 800	0	0	0	87 800	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 201 600	17 052	17 052	0	6 184 548	7 214 000	0	0	0	0	7 214 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	4 633 570	4 633 570	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 019 380	988 283	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 700	85 751	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 835	170 217	0	0	0		
2250	Видатки на відривлення	800	800	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	90 000	89 361	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	7 500	6 943	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	79 085	78 990	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 000	20 066	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	680	630	0	0	0		
	УСЬОГО	6 201 500	6 084 611	0	0	0		

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

Взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів у 2023 році по програмі проводились в межах бюджетних асигнувань, встановлених коштрисом. Проведення реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснювалось відповідно до чинного законодавства.

15. Підстави та обґрунтування вилучення спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.
Власні надходження бюджетних установ формується згідно Постанов КМУ № 1271 від 12.12.2011, №1183 від 02.12.2020 та Наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №1004/1113/1556 від 01.12.2015 "Про затвердження Порядку визначення вартості платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності". Надходження власних коштів плануються відповідно до обсягу фактично наданих платних послуг в поточному бюджетному періоді та за видами платних послуг, які затверджуються наказами директорів структурних підрозділів. Крім того, склався калькуляція регульованої ціни на здійснення платних послуг.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Наталія ПЕТРОВИЧ

(підписи та прізвище)

Валентина ФЕДОРЧУК

(підписи та прізвище)

(підпис)

(підпис)