

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальної (Форма 2024-1)

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

(1)(0)

44304350

1753200000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, туризму, молоді та спорту

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури, туризму, молоді та спорту						
кількість штатних одиниць	од.	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
видатки на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування	грн.	4 165 613	4 476 600	4 510 000	4 866 495	4 194 350
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	719	900	1 000	1 100	1 100
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення реалізації молодіжної політики, задоволення і розвитку соціально-культурних потреб молоді, створення умов для самореалізації особистості						
обсяг витрат на створення умов та проведення заходів для соціального становлення та розвитку молоді	грн.	204 134	193 225	165 620	177 214	187 492
кількість регіональних заходів по роботі з молоддю	од.	29	14	8	16	16
кількість регіональних заходів по роботі з молоддю КЗ "Вараський молодіжний центр"	од.	70	10	13	17	17
обсяг витрат на утримання КЗ "Вараський молодіжний центр"	грн.	897 163	938 765	1 284 200	1 381 407	1 475 030
Ціль державної політики № 3 - Здійснення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей						
обсяг видатків на оздоровлення та відпочинку дітей	грн.	527 451	297 250	375 940	402 256	425 587
кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	2 001	509	963	1 000	1 000
Ціль державної політики № 4 - Забезпечення надання позашкільної культурно-мистецької спеціалізованої освіти						
Кількість закладів (за ступенями шкіль) - усього	од.	1	1	1	1	1
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	64	64	64	64	64
Видатки на утримання КЗ "Вараська мистецька школа" - усього	грн.	12 045 185	10 935 530	13 233 470	14 252 479	15 247 430
Ціль державної політики № 5 - Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками						
кількість установ (бібліотек)	од.	2	2	2	2	2
середнє число окладів (ставок) - усього	од.	34,25	34,25	34,25	34,25	34,25
видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	6 184 591	6 230 600	7 242 000	7 799 634	8 342 045
Ціль державної політики № 6 - Забезпечення організації культурного дозвілля населення, збереження та зміцнення культурних традицій						
кількість установ - усього	од.	8	8	8	8	8
середнє число окладів (ставок) - усього	од.	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75
видатки на забезпечення діяльності центру дозвілля, будинків культури та клубів	грн.	4 168 341	4 636 890	6 135 680	6 612 907	7 072 752
Ціль державної політики № 7 - Забезпечення ведення бухгалтерського обліку в підпорядкованих закладах, фінансова підтримка та розвиток закладів і проведення культурно-освітніх, молодіжних та спортивних заходів						
середнє число окладів (ставок) централізованої бухгалтерії - усього	од.	6	6	6	6	6
видатки на забезпечення діяльності централізованих бухгалтерій	грн.	1 609 850	1 661 000	1 978 260	2 130 165	2 277 440
кількість підготовлених звітів, контролів, інформацій централізованою бухгалтерією	од.	2 000	2 200	2 430	2 430	2 430

Ціль державної політики № 8 - Забезпечення діяльності і розбудови парку культури та відпочинку									
Кількість установ, усього		1		1		1		1	
Кількість установ, усього		од.		грн.		од.		грн.	
видатки на забезпечення діяльності парку культури та відпочинку		1 787 877		2 009 880		2 283 500		2 458 538	
площа території парку, що підлягає догляду, облаштуванню та прибиранню		31,4392		31,4392		31,4392		31,4392	
Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів									
Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів		190 586		199 000		100 400		107 440	
кількість заходів		19		31		31		31	
Ціль державної політики № 9 - Забезпечення організації культурного дозвілля населення та проведення культурно-освітніх заходів									
кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту		76		44		26		26	
обсяг видатків на проведення змагань з олімпійських видів спорту		1 281 504		934 520		900 700		963 750	
Ціль державної політики № 10 - Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту з олімпійських видів спорту									
кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту		17		14		7		7	
обсяг видатків на проведення змагань з неолімпійських видів спорту		143 789		143 360		85 000		90 950	
Ціль державної політики № 11 - Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту з неолімпійських видів спорту									
кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісячно, од.		2		2		2		2	
обсяг видатків для заохочень/винагород		241 200		241 200		200 000		214 000	
Ціль державної політики № 12 - Підтримка спорту вищих досягнень									
Ціль державної політики № 13 - Досягнення доброго стану довкілля шляхом запровадження екосистемного підходу до всіх напрямів соціально-економічного розвитку України з метою забезпечення конституційного права кожного громадянина України на чисте та безпечне довкілля, впровадження збалансованого природокористування і збереження та відновлення природних екосистем		0		0		94 300		90 000	
Витрати на придбання дерев		0		0		17		15	
Кількість висаджених дерев		0		0		17		15	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1010000	2	3	4	32 838 521	32 492 990	38 029 300	40 947 099	43 772 365	38 029 300	40 947 099	43 772 365	38 029 300	40 947 099	43 772 365	38 029 300	40 947 099	43 772 365	10	
1010160	160	0111	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської Керівництва і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 165 613	4 476 600	4 510 000	4 856 495	5 194 350	4 510 000	4 856 495	5 194 350	4 510 000	4 856 495	5 194 350	4 510 000	4 856 495	5 194 350	1	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами	11 711 845	10 655 900	12 929 000	13 924 698	14 896 949	12 929 000	13 924 698	14 896 949	12 929 000	13 924 698	14 896 949	12 929 000	13 924 698	14 896 949	4	
1013133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	1 068 706	1 131 990	1 449 820	1 558 621	1 662 522	1 068 706	1 131 990	1 449 820	1 558 621	1 662 522	1 068 706	1 131 990	1 449 820	1 558 621	2	
1013140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	527 451	297 250	375 940	402 256	425 587	527 451	297 250	375 940	402 256	425 587	527 451	297 250	375 940	425 587	3	
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	6 084 611	6 201 600	7 214 000	7 769 674	8 310 347	6 084 611	6 201 600	7 214 000	7 769 674	8 310 347	6 084 611	6 201 600	7 214 000	7 769 674	5	
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 131 886	4 604 190	6 106 180	6 581 257	7 039 108	4 131 886	4 604 190	6 106 180	6 581 257	7 039 108	4 131 886	4 604 190	6 106 180	6 581 257	6	
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 609 850	1 661 000	1 978 260	2 130 165	2 277 440	1 609 850	1 661 000	1 978 260	2 130 165	2 277 440	1 609 850	1 661 000	1 978 260	2 277 440	7	
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 681 480	1 946 380	2 180 000	2 347 793	2 510 122	1 681 480	1 946 380	2 180 000	2 347 793	2 510 122	1 681 480	1 946 380	2 180 000	2 347 793	2 510 122	8
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	190 586	199 000	100 400	107 440	113 660	190 586	199 000	100 400	107 440	113 660	190 586	199 000	100 400	107 440	113 660	9

1015011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1 281 504	934 520	900 700	963 750	1 019 650	10
1015012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	143 789	143 360	85 000	90 950	96 230	11
1015062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	241 200	241 200	200 000	214 000	226 400	12
			УСЬОГО	32 838 521	32 492 990	38 029 300	40 947 099	43 772 365	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікаційні видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	695 571	404 830	564 470	590 136	625 991	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами	333 370	279 630	304 470	327 781	350 481	4
1013133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	32 590	0	0	0	0	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	186 759	29 000	28 000	29 960	31 698	5
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	36 455	32 700	29 500	31 650	33 644	6
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	106 397	63 500	103 500	110 745	117 168	8
1018340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0	0	99 000	90 000	93 000	13
			УСЬОГО	695 571	404 830	564 470	590 136	625 991	

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер

Валентина ФЕДОРЧУК

(підписи та прізвище)

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

44304350

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та

фінансування місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

44304350

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер

в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (1)(0)(1)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(1)(1)

(1)(0)(1)

1753200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління в галузі культури, туризму, молоді та спорту

Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селлах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення департаментом культури, туризму, молоді та спорту наданих законодавством повноважень у сфері культури, туризму, молоді та спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про державний бюджет України", Закон України "Про державний бюджет України", наказ МОНУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МОНУ 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

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 (1+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	4 165 613	X	X	4 165 613	4 476 600	X	X	4 476 600	4 510 000	X	X	4 510 000
	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	4 165 613	0	0	4 165 613	4 476 600	0	0	4 476 600	4 510 000	0	0	4 510 000

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	4 856 495	X	X	4 856 495	4 194 350	X	X	4 194 350
	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	4 856 495	0	0	4 856 495	4 194 350	0	0	4 194 350

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (завержено)			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 виконання функцій та завдань покладених на департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	4 165 613	0	0	4 165 613	4 476 600	0	0	4 476 600	4 510 000	0	0	4 510 000
	УСЬОГО	4 165 613	0	0	4 165 613	4 476 600	0	0	4 476 600	4 510 000	0	0	4 510 000

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

№ з/п	Напрямки 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 виконання функцій та завдань покладених на департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	4 856 495	0	0	4 856 495	5 194 350	0	5 194 350
	УСЬОГО	4 856 495	0	0	4 856 495	5 194 350	0	5 194 350

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (завержено)			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	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат	од.	Штатний розпис	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5	11,5	0	0	11,5
2	кількість штатних одиниць	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету на 2023 рік, кошторис на 2023 рік, розрахунок витрат на 2024 рік	4165613	0	4165613	4476600	0	4476600	4510000	0	0	4510000
1	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян	719	0	719	900	0	900	1000	0	0	1000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації наказів	478	0	478	300	0	300	600	0	0	600
1	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково: кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг / кількість штатних одиниць	63	0	63	78	0	78	87	0	0	87
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково: кількість прийнятих нормативно-правових актів / кількість штатних одиниць	41	0	41	26	0	26	52	0	0	52
3	витрати на утримання олімпі платної одиниці	грн.	визначено розрахунково: витрати / кількість штатних одиниць	362227,25	0	362227,25	389269,57	0	389269,57	392173,91	0	0	392173,91

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтовані потреби на 2024 - 2026 роки

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Зараської міської ради здійснював свою діяльність відповідно до покладених завдань. Департамент є одним із основних органів, який здійснює керівництво і управління у галузі культури, туризму, молоді та спорту. Пріоритетним напрямком роботи є вирішення питань в межах Конституції, законів України та інших нормативно-правових актів. Основними завданнями Департаменту є:

- реалізація державної політики в галузі культури, туризму, відпочинку та дозвілля молоді, з питань фізичної культури та спорту, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального та духовного розвитку усіх вікових категорій мешканців, забезпечення їх рівних прав та можливостей, охорони культурної спадщини, а також вишкоування, збереження та популяризації історичної матеріальної та нематеріальної культурної спадщини. Власської міської територіальної громади, сприяння розвитку мережі і матеріально-технічної бази закладів культури; планування роботи; організації роботи з кадрами; контролю-координативна діяльність; організація роботи з документами; розробка проєктів цільових програм; підготовка проєктів розпоряджень, рішень на виконання доручень органів виконавчої влади; підготовка і прийняття наказів; фінансово-господарська діяльність; здійснення внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю підпорядкованих бюджетних установ; забезпечення підвищення кваліфікації кадрів; забезпечення контролю за дотриманням законодавства; забезпечення проведення культурологічних заходів.

Очікуваними результатами реалізації програми є: розвиток галузі культури, туризму, молоді та спорту; покращення рівня роботи та надання послуг підпорядкованими закладами, посилення контролю за їх роботою; підвищення кваліфікації працівників; забезпечення реалізації конституційних прав людини і громадянина.

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 (5-6)	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	3 542 880	3 332 058	0	0	0	0	0	3 332 058
2120	Нарахування на оплату праці	779 430	697 045	0	0	0	0	0	697 045
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 300	52 892	0	0	0	0	0	52 892
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 850	48 032	0	911	911	0	0	48 943
2250	Видатки на відраження	8 860	7 160	0	0	0	0	0	7 160
2271	Оплата теплопостачання	6 800	6 464	0	0	0	0	0	6 464
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 100	820	0	0	0	0	0	820
2273	Оплата електроенергії	19 060	19 052	0	0	0	0	0	19 052
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	2 980	2 300	0	680	680	0	0	2 980
		4 483 360	4 165 613	0	1 591	1 591	0	0	4 167 204

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду						
										кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	3 520 250	0	0	0	0	3 520 250	3 523 530	0	0	0	3 523 530
2120	Нарахування на оплату праці	774 450	0	0	0	0	774 450	775 170	0	0	0	775 170
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 600	0	0	0	0	76 600	97 930	0	0	0	97 930
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 600	911	0	0	0	46 689	49 270	0	0	0	49 270
2250	Видатки на відраження	15 400	0	0	0	0	15 400	17 100	0	0	0	17 100
2271	Оплата теплопостачання	8 500	0	0	0	0	8 500	8 000	0	0	0	8 000

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Оплата водопостачання та водосвідчення	1 600	0	0	0	0	0	1 600	2 000	0	0	0	2 000	0	0	2 000
2272	Оплата водопостачання та водосвідчення	1 600	0	0	0	0	0	1 600	2 000	0	0	0	2 000	0	0	2 000
2273	Оплата електроенергії	26 200	0	0	0	0	0	26 200	34 000	0	0	0	34 000	0	0	34 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000	680	680	0	0	0	5 320	3 000	0	0	0	3 000	0	0	3 000
	Усього	4 476 600	1 591	1 591	0	0	0	4 475 009	4 510 000	0	0	0	4 510 000	0	0	4 510 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класові 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	(грн)	
									7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2111	Заробітна плата	3 542 680	3 332 058	0	0	0				
2120	Нарахування на оплату праці	779 430	697 045	0	0	0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 300	52 882	0	0	0				
2240	Оплата послуг (фрм комунальних)	67 950	48 032	0	0	0				
2250	Видатки на відрядження	8 860	7 160	0	0	0				
2271	Оплата теплопостачання	6 800	6 464	0	0	0				
2272	Оплата водопостачання та водосвідчення	1 100	620	0	0	0				
2273	Оплата електроенергії	19 090	19 052	0	0	0				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 980	2 300	0	0	0				
	Усього	4 483 360	4 165 613	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 департаментом культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради проводились в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом. Проведення реєстрації 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 на 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

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
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) 44304350 (код за СДРПОУ)

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

3. (1)(0)(1)(0)(8)(0) (1)(0)(8)(0) (0)(9)(6)(0) 17532/00000
(код. Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код. Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код. Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Надання позашкільної культурно-мистецької спеціалізованої освіти

2) завдання бюджетної програми;
 Забезпечити надання початкової музичної освіти КЗ "Вараська міська школа"

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України", Закон МОНУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

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 (1+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	11 711 815	X	X	11 711 815	10 655 900	X	X	10 655 900	12 929 000	X	X	12 929 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	250 370	0	250 370	X	279 630	0	279 630	X	304 470	0	304 470
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	250 370	0	250 370	X	279 630	0	279 630	X	304 470	0	304 470
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	83 000	83 000	83 000	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	83 000	83 000	83 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	11 711 815	333 370	83 000	12 045 185	10 655 900	279 630	0	10 935 530	12 929 000	304 470	0	13 233 470

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	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	13 924 698	X	X	13 924 698	14 896 949	X	X	14 896 949
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	327 781	0	327 781	X	350 481	0	350 481

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	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 (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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування КЗ "Вараська містечкська школа"	11 711 815	333 370	83 000	12 045 185	279 630	0	10 935 530	12 929 000	304 470	0	13 233 470	
	УСЬОГО	11 711 815	333 370	83 000	12 045 185	279 630	0	10 935 530	12 929 000	304 470	0	13 233 470	

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)
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування КЗ "Вараська містечкська школа"	13 924 698	327 781	0	14 252 479	14 896 949	350 481	0	15 247 430
	УСЬОГО	13 924 698	327 781	0	14 252 479	14 896 949	350 481	0	15 247 430

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
1	Кількість закладів (за ступенями шкід) - усього	од.	рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	1	0	1	1	1	0	1	0	1
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: адміністративного персоналу (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис, тарифікаційні списки	62	2	64	62	2	64	62	2	64
4	адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
5	педагогічного персоналу	од.	тарифікаційний список	49	2	51	49	2	51	49	2	51
6	спеціалістів	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
7	робітників	од.	штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
8	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5
9	Відатки на утримання КЗ "Вараська містечкська школа" - усього	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, кошторис на 2023 рік, розрахунок видатків на 2024 рік	11 711 815	353 370	12 045 185	1 065 590	279 630	1 065 590	12 929 000	304 470	13 233 470

10	в тому числі: плата за навчання	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, кошторис на 2023 рік, розрахунок видатків на 2024 рік	0	250370	250370	250370	0	279630	279630	304470	304470
1	продукту Середня кількість учнів, які отримують освіту у КЗ "Вараська містечеська школа", усього	осіб	журнал обліку контингенту учнів	346	0	346	346	0	0	346	0	386
2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	журнал обліку контингенту учнів	170	0	170	174	0	0	174	0	199
1	Середні витрати на одного учня, який отримує освіту в КЗ "Вараська містечеська школа"	грн.	визначено розрахунково: видатки / кількість учнів	33849,18	963,5	34812,68	30797,4	808,18	808,18	31605,58	788,78	34283,6
2	у тому числі: за рахунок плати за навчання у КЗ "Вараська містечеська школа"	грн.	визначено розрахунково: видатки плати за навчання / кількість учнів	0	723,61	723,61	0	808,18	0	808,18	0	786,74
1	Динаміка кількості учнів, які отримують освіту у КЗ "Вараська містечеська школа" в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	визначено розрахунково: 346348 (2021р.) * 100	99,4	0	99,4	100	0	0	100	0	111,6

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	заграт Кількість закладів (за ступенями шкіль) - усього	од.	решення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	1	0	1	1	0	1
3	Усього середньорічне число створених/літатних одиць, у тому числі: адмінперсоналу (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	62	2	64	62	2	64
4	адмінперсоналу (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
5	педагогічного персоналу	од.	тарифікаційний список	49	2	51	49	2	51
6	спеціалістів	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
7	робітників	од.	штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
8	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5
9	Видатки на утримання КЗ "Вараська містечеська школа" - усього	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, кошторис на 2023 рік, розрахунок видатків на 2024 рік	13924898	327781	14252479	14896949	350481	15247430
10	в тому числі: плата за навчання	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, кошторис на 2023 рік, розрахунок видатків на 2024 рік	0	327781	327781	0	350481	350481
1	продукту Середня кількість учнів, які отримують освіту у КЗ "Вараська містечеська школа", усього	осіб	журнал обліку контингенту учнів	386	0	386	386	0	386
2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	журнал обліку контингенту учнів	199	0	199	199	0	199

1	Середні витрати на одного учня, який отримує освіту в КЗ "Вараська містечкська школа"	грн.	36074,35	849,17	36923,52	38893,13	907,98	39501,11
2	У тому числі: за реулюок плати за навчання у КЗ "Вараська містечкська школа"	грн.	0	846,98	846,98	0	905,64	905,64
1	Динаміка кількості учнів, які отримують освіту в КЗ "Вараська містечкська школа". В плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий склад	7 757 845	160 460	7 687 363	213 278	9 163 711	218 356	9 869 317	235 169	10 560 170	251 630
тарифна ставка	700 735	0	695 384	0	841 026	0	905 785	0	969 190	0
доплати	4 477 130	121 150	4 416 302	180 956	5 325 170	181 962	5 735 208	195 973	6 135 673	209 690
надбавки	390 510	0	408 385	0	505 209	0	544 110	0	582 198	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 189 470	39 310	2 167 292	52 322	2 482 306	36 334	2 684 214	39 195	2 872 109	41 940
на соціально-побутові потреби	288 603	10 338	290 903	7 956	368 338	15 604	386 699	16 805	424 468	17 980
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі: надбавки	288 100	10 338	288 400	7 956	365 224	15 604	383 345	16 805	420 980	17 980
інші виплати	191 627	0	190 165	0	229 981	0	247 890	0	265 028	0
Усього	191 627	0	190 165	0	229 981	0	247 890	0	265 028	0
У тому числі: інші виплати	305 115	12 115	264 539	7 966	517 170	0	555 992	0	595 982	0
Усього	8 543 190	182 913	8 433 070	229 210	10 279 200	233 960	11 070 698	251 974	11 845 648	269 610
у тому числі оплата праці штатних одиначів за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	3	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0
2	030 - Спеціалісти	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
3	070 - Робітники	9	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0	9	0
4	130 - Педагогічні працівники	49	49	2	2	49	0	2	2	49	2	49	2	49	2
5	Усього штатних одиначів з них штатні одиначи за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	62	62	2	2	62	0	2	2	62	2	62	2	62	2
6		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	Код документа затвердження	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма «Громадський бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки»	3	65 000	18 000	83 000	0	0	0	0	0	0	0
	Усього		65 000	18 000	83 000	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма «Громадський бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки» УСЬОГО	Рішення Вараської міської ради від 04.08.2021 №430	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до пресектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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, обґрунтування необхідності переобачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Навчання в КЗ "Вараська містська школа" знаходиться на дуже високому рівні, про що свідчать результати десятиріччя учнями та викладачами. У 2022 році рівень навчання не погіршився навіть під час воєнного стану. Учні та викладачі приймали участь в регіональних, міжнародних конкурсах та зайняли 32 призових місця. Впродовж 2023 року учні школи активно брали участь у творчих конкурсах Міжнародного, Всеукраїнського, обласного та міського рівнів, де показували високі результати (зокрема, на обласному огляді-конкурсі отримали два призових місця). Учні та викладачі постійно долаються до благодійних заходів, проводять активну конкурентну діяльність. Також у 2023 році було створено клас образотворчого мистецтва. Основними завданнями програми на 2024-2026 роки є: виховання у дітей поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів; навчання дітей, підлітків, а при потребі й повнолітніх громадян різних видів мистецтва, створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку, задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації; пошук та залучення до навчання зліпних, обдарованих і талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, талантів і обдарувань; задоволення духовних та естетичних потреб громадян. Протягом наступних років планується покращити рівень навчання і досягнути ще кращих результатів на обласних, Всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

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 вилатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець 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	8 569 680	6 543 160	0	0	0	0	0	0	8 543 160
2120	Нарахування на оплату праці	1 883 130	1 882 884	0	0	0	0	0	0	1 882 884
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 099	30 044	0	0	0	0	0	0	30 044
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 132 319	1 109 530	0	22 706	22 706	22 706	0	0	1 132 236
2250	Видатки на відраджання	14 180	14 153	0	0	0	0	0	0	14 153
2271	Оплата теплопостачання	77 700	73 696	0	0	0	0	0	0	73 696
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 000	10 848	0	0	0	0	0	0	10 848
2273	Оплата електроенергії	41 800	41 800	0	0	0	0	0	0	41 800
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	15 600	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700
	УСЬОГО	11 774 487	11 711 815	0	22 706	22 706	22 706	0	0	11 734 521

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)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	традиційний обсяг	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	8 433 070	0	0	0	8 433 070	10 279 200	0	0	0	10 279 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 865 270	0	0	0	1 865 270	2 261 400	0	0	0	2 261 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 760	0	0	0	43 760	53 420	0	0	0	53 420
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	133 000	22 706	22 706	0	110 294	145 430	0	0	0	145 430
2250	Відати на відруження	18 300	0	0	0	18 300	9 300	0	0	0	9 300
2271	Оплата тепlopостачання	97 000	0	0	0	97 000	92 000	0	0	0	92 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	16 000	0	0	0	16 000	20 000	0	0	0	20 000
2273	Оплата електроенергії	44 200	0	0	0	44 200	57 000	0	0	0	57 000
2275	Оплата інших енергосіла та інших комунальних послуг	11 300	0	0	0	11 300	11 250	0	0	0	11 250
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 655 900	22 706	22 706	0	10 653 194	12 929 000	0	0	0	12 929 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ видання кредитів	Дебіторська заборгованість на		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прийчини виникнення заборгованості	Виклики щодо погашення заборгованості
				01.01.2022	01.01.2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	8 559 680	8 543 190	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 883 130	1 882 884	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 098	30 044	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 132 319	1 109 530	0	0	0		
2250	Відати на відруження	14 160	14 163	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	77 700	73 696	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	11 000	10 848	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	41 800	41 800	0	0	0		
2275	Оплата інших енергосіла та інших комунальних послуг	15 600	5 700	0	0	0		
	УСЬОГО	11 774 487	11 711 845	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 закладом проводились в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом. Бюджетні зобов'язання по спеціальному фонду бралися в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету. 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.
Власні надходження закладу формуються на підставі ч.2 ст. 26 ЗУ "Про позашкільну освіту", керуючись постановою КМУ № 260 від 25.03.1997 "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей", рішенням Вараської міської ради "Про затвердження Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання у комунальному закладі "Вараська містечеська школа" від 25.08.2023 № 345-РВ-23.

Надходження власних коштів залежать від кількості учнів, які навчаються та встановленого розміру батьківської плати.
Основними напрямками використання спеціального фонду закладу є: заробітна плата педагогічного персоналу та перебування на неї.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Наталія ПЕТРОВИЧ

(підписи та прізвище)

Валентина ФЕДОРЧУК

(підписи та прізвище)