

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2**

1. **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02231904  
(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

101  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02231904  
(код за ЄДРПОУ)

3. **1014060** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4060** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0828** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**2558900000**  
(код бюджету)

**Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**

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

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення, задоволення творчих потреб інтересів громадян

2) **завдання бюджетної програми**  
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, забезпечення організації діяльності місцевих колективів

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI "Про культуру"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); Рішення Чернігівської міської ради від 21 лютого 2023 року №29/VIII – 5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік"; Рішення Чернігівської міської ради від 30 листопада 2022 року №24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами і доповненнями; Розпорядження Чернігівської міської ради від 04 жовтня 2023 року м. Чернігіве № 109 – р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; Рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 року №3/VIII-4 "Про затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові 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)			
		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)
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 804 616	X	X	2 804 616	3 969 388	X	X	3 969 388	4 445 023	X	X	4 445 023

		62 524	62 524	X	128 400	X	128 400	X	127 000	127 000
	Класифікація бюджетних установ (розписаних за видами надходжень)									
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	62 524	62 524		117 500		117 500		80 000	80 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ				10 900		10 900		47 000	47 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписаних за видами надходжень)	52 500	52 500	X				X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	52 500	52 500							
	Повернення кредитів до бюджету			X						
	УСЬОГО	2 804 610	2 919 634	3 989 386	128 400	4 057 788	4 445 028	127 000	4 572 028	4 572 028

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надійшли в загальний фонд бюджету	5 268 856	X	X	5 268 856	5 811 761	X	X	5 811 761	
	Інші надходження спеціального фонду (розписаних за видами надходжень)	X	182 960		182 960	X	191 570		191 570	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		131 895		131 895		138 470		138 470	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		51 065		51 065		53 100		53 100	
	Інші надходження спеціального фонду (розписаних за видами надходжень)	X	60 000	60 000	60 000	X	63 000	63 000	63 000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		60 000	60 000	60 000		63 000	63 000	63 000	
	Повернення кредитів до бюджету	X			5 811 856	X	264 870		6 066 331	
	УСЬОГО	5 268 856	342 960	60 000	5 811 856	5 811 761	264 870	63 000	6 066 331	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2022 рік (факт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 818 525	49 522		1 868 047	2 766 546	96 312		2 862 858	2 819 087	65 000		2 884 087
2120	Нарахування на оплату праці	413 174	13 002		426 176	601 640	21 189		622 829	620 199	14 300		634 499
2210	Промислові, матеріальні, обслуговування та миттєві	89 348			89 348	83 830			83 830	82 900	7 700		100 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 756			40 756	31 500	7 500		39 000	34 900	37 000		71 900
2250	Витрати на відрахування	180			180	1 200			1 200	1 690			1 590
2271	Оплата телекомунікацій	327 949			327 949	363 867			363 867	776 515			776 515
2272	Оплата відрахування та відшкодування	4 864			4 864	10 021	3 000		13 021	8 014			8 014
2273	Оплата електроенергії	32 268			32 268	66 128			66 128	69 320	3 000		72 320
2274	Оплата прикрас та інш.	74 788			74 788								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 979			2 979	4 956			4 956	6 100			6 100
2282	Скриті заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремої розділки					3 000			3 000	4 000			4 000
2800	Інші поточні видати		62 500	52 500	52 500								
3110	Придбання обладнання і програмів комп'ютерного обладнання					9 700			9 700	10 000			10 000
	УСЬОГО	2 804 610	116 024	62 500	3 919 634	3 989 386	128 400		4 097 788	4 445 028	127 000		4 572 028

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього										14

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку
1	3	4	5	6	7	8
2111	3 308 600	108 110		3 416 710	113 500	
2120	727 892	23 785		820 081	24 971	
2210	107 580	8 860		116 440	8 900	
2240	62 980	38 850		101 830	40 800	
2250	2 200			2 200		
2271	937 546			937 546		
2272	9 900	3 352		13 252	3 400	
2273	87 745			87 745		
2274				82 130		
2275	6 800			6 800		
2282	6 600			6 600		
2800	11 050			11 050		
3110		60 000	60 000		63 000	63 000
Усього	5 268 892	242 960	60 000	5 811 761	254 570	63 000

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 розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку
1	3	4	5	6	7	8
Усього						

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)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності комунального клубного закладу	2 788 750	115 024	52 800	2 903 774	3 969 388	128 400		4 037 788	4 445 025	127 900		4 572 025
2	Культурно-мистецький проєкт "Театр без меж"	15 860		15 860	15 860								
	Усього	2 804 610	115 024	52 800	2 919 634	3 969 388	128 400		4 057 718	4 445 025	127 900		4 572 025

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числі бюджет розлітку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності комунального клубного закладу Усього	5 268 896	242 960	60 000	5 511 856	5 811 761	254 570	63 000	6 066 331
	Усього	5 268 896	242 960	60 000	5 511 856	5 811 761	254 570	63 000	6 066 331

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			
			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
Забезпечення діяльності комунального клубного закладу												
затрат												
1	кількість установ - усього	од.	звернені платів по мережі: платіжк (контингентак установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	середнє число ставок - усього	шт.	штатний розпис	25,25	1	25,25	27,5	1	26,5	27,5	1	28,5
продукту												
1	кількість впроваджен	тис.осіб	звітність	25,5	25,5	25,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
2	кількість розвілтков об'єктів	од.	звітність	11	11	11	11	11	11	11	11	11
3	кількість постійно діючих програм року клубних утримувач	од.	звітність	13	8	16	16	1	17	15	1	16
4	кількість народним та зразковим колектив	од.	звітність	5	5	5	7	7	7	7	7	7
5	кількість учасників клубних утримувач	осіб	звітність	375	42	417	350	18	368	350	17	367
ефективності												
1	ефективність одного проведеного заходу	грн.	розрахунок	347,52	347,52	347,52	378,18	378,18	378,18	439,41	439,41	439,41
2	витрати на один колектив	грн.	розрахунок	4 306,75	4 306,75	4 306,75	8 625,82	8 625,82	8 625,82	10 005,95	10 005,95	10 005,95
інвести												
1	платова вага впроваджен у загальній чисельності населення мєст	відс.	звітність	10	10	10	12	12	12	12	12	12
2	динаміка збільшення кількості проведених заходів до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-80	-80	-80	6	6	6	6	6	6
3	динаміка збільшення кількості учасників клубних утримувач до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-24	-24	-24	8	8	8	8	8	8
Забезпечення діяльності комунального клубного закладу												
затрат												
1	Витрати на виконання проекту	тис. грн.	кошторис	15,86	15,86	15,86						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	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	
Забезпечення діяльності комунального клубного закладу										
затрат										
1	кількість установ - усього	од.	звернені платів по мережі: штатків (контингентак установ	1	1	1	1	1	1	1
2	середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	27,5	2,5	30	27,5	2,5	30	30,5
продукту										
1	кількість впроваджен	тис.осіб	звітність	30	30	30	30,5	30,5	30,5	30,5
2	кількість розвілтков об'єктів	од.	звітність	11	11	11	11	11	11	11
3	кількість постійно діючих програм року клубних утримувач	од.	звітність	16	1	17	17	1	18	18
4	кількість народним та зразковим колектив	од.	звітність	7	7	7	8	8	8	8
5	кількість учасників клубних утримувач	осіб	звітність	400	10	418	400	18	418	418

№ з/п	адресатівності	суб'єктність	суб'єктність	суб'єктність	суб'єктність	суб'єктність	суб'єктність	суб'єктність	суб'єктність	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		
										загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	збірні	розподілені	розподілені	розподілені	розподілені	розподілені	розподілені	розподілені	розподілені	розподілені	розподілені	розподілені	розподілені	розподілені	розподілені	розподілені	розподілені	розподілені
2	виплати на один кандидат																	
1	Людська праця здійснювана у загальній чисельності неперсоналізованій																	
2	Забезпечення виконання функцій виконавчих органів місцевої влади																	
3	Діяльність збільшення впливу учасників клубних угруповань до фактичного позначки попереднього періоду																	

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Не діючи	487 052	8 254	804 757	22 227	396 424	10 640	733 212	18 010	406 462	10 900
2	Надання та оплати обов'язкового характеру	402 789	8 254	253 614	22 227	260 308	10 640	548 932	19 010	618 372	18 900
3	Виклата доплати (на обслуговування та соціально-побутові потреби)	64 260		351 183		126 066		114 280		208 054	
4	Собівартість вигідів, у тому числі	1 064 464	41 268	1 594 030	74 089	1 923 723	54 160	1 948 090	80 100	2 194 523	94 600
5	Львівський обласний	1 064 464	41 268	1 594 030	74 089	1 923 723	54 160	1 948 090	80 100	2 194 523	94 600
6	Львівський обласний	17 170		81 812							
7	Виплата, що носить неособистий (стимуляційний) характер, у тому числі:	68 276		81 812							
8	національна	68 276		81 812							
9	інші виплати	157 556		485 757		503 940		402 288		706 691	
10	<b>Усього</b>	<b>1 818 526</b>	<b>49 532</b>	<b>2 766 546</b>	<b>96 312</b>	<b>2 818 667</b>	<b>95 800</b>	<b>3 308 600</b>	<b>108 110</b>	<b>3 727 540</b>	<b>113 900</b>
11	в т.ч. оплата праці штатних одиноків за загальним фондом, що працює на території спеціального фонду	X	X	X	X	X	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			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти
1	Керівники	4,00	3,00	1,00	1,00	4,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
2	Спеціалісти	16,00	14,75	1,00	1,00	16,00	13,75	1,00	1,00	16,00	16,50	1,00	1,00	16,50	16,50	2,50	16,50
3	Молодіші обслуговуючі персонал	7,50	7,50			7,00	7,00			7,00	7,00			7,00	7,00		7,00
4	Робітники	27,50	25,25	1,00	1,00	27,50	22,75	1,00	1,00	27,50	27,50	1,00	1,00	27,50	27,50	2,50	27,50
5	Усього штатних одиноків з нештатні одиноків за загальним фондом, що працює на території спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	<b>Усього штатних одиноків з нештатні одиноків за загальним фондом, що працює на території спеціального фонду</b>																

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма реалізації промислового бюджету (Бюджету участі у міст чотирьох на 2021-2025 роки)					15 800							
2	Усього			15 800									

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрфінансової документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		Загальна вартість об'єкту	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

У зв'язку з відомою адресною роботою розпочато 24 лютого 2022 року, внаслідок чого порушений режим роботи ЮЗ «ЦРМ», тому використані кошти загального фонду бюджету не в повному обсязі. Виплата зарплати, плати здійснювалась згідно чинного законодавства, без затримок, проводилась своєчасна сплата податків, оплата комунальних платежів. Проміщення на зарплатну плату з нарахованими використані не в повному обсязі у зв'язку з перебудованим працівників ЮЗ «ЦРМ» на простій під час облоги міста Чернівецького району військами. Також, виконання проекту громадського бюджету (бюджету участі) культурно - мистецького проекту "Гостр без меж", відомою до рішення виконавчого комітету від 28.04.2022 року №59, зі змінами тимчасово припинено у зв'язку з введенням та продовженням на території України воєнного стану. Передбачення витрат на 2024-2026 роки дозволять забезпечити виплату зарплати працівникам ЮЗ «ЦРМ», сплати комунальних платежів та оплатити матеріальну - технічну базу, тощо з метою задоволення культурних потреб громадян, зміцнення культурних традицій, тощо

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 зміни	Кісвий видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поповнення заборгованості 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	2 479 100	1 818 525						1 818 525
2120	Нарахування на оплату праці	545 450	413 174						413 174
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 000	89 346						89 346
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	195 800	40 755						40 755
2250	Видатки на відраховані	1 200	160						160
2271	Оплата теплопостачання	303 964	327 945						327 945
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 783	4 004						4 004
2273	Оплата електроенергії	56 641	32 260						32 260
2274	Оплата природного газу	139 440	74 786						74 786
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 200	2 975						2 975
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не піднесені до заходів розвитку	3 000							
2800	Інші поточні видатки	1 000							
3110	Прямі платежі об'єднанням / підприємствам довістрогового користування								
	УСЬОГО	3 920 256	2 804 610						2 804 610

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

Код	2023 рік	2024 рік

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвердженої прайс-листу	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	платується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок літнього бюджетного періоду (4-5-6)	платується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (4-5-6)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 766 546				2 766 546	2 819 087				2 819 087
2120	Нарахування на оплату праці	608 640				608 640	620 199				620 199
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	83 830				83 830	92 900				92 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 500				31 500	34 900				34 900
2250	Видатки на відрахування	1 200				1 200	1 590				1 590
2271	Оплата теплоснабження	383 867				383 867	778 915				778 915
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 021				10 021	0 014				0 014
2273	Оплата електроенергії	66 128				66 128	89 320				89 320
2274	Оплата природного газу						6 100				6 100
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 956									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розливу	3 000				3 000	4 000				4 000
2000	Інші поточні видатки	9 700				9 700	10 000				10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 969 388				3 969 388	4 445 025				4 445 025
		Усього									

(грн)

3) Дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуваннями змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Виклі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата	2 479 190	1 818 625					
2120	Нарахування на оплату праці	546 460	413 174					
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	115 900	89 346					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	195 889	40 755					
2250	Видатки на відрахування	1 200	150					
2271	Оплата теплоснабження	383 864	327 949					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 783	4 664					
2273	Оплата електроенергії	50 641	32 268					
2274	Оплата природного газу	139 449	74 726					
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 200	2 979					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розливу	3 000						
2300	Інші поточні видатки	1 000						

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	УСЬОГО	3 828 258	2 804 610				
------	---	--------	-----------	-----------	--	--	--	--

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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

Кошти спеціального фонду забезпечують організацію діяльності мистецького колективу.

Начальник управління

(підпис)

Олександр ШЕВЧУК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ДОБРОХОДОВА

(прізвище та ініціали)

