

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

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 та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

02231904

(код за ЄДРПОУ)

3. **1014081**
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

4081

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Підтримка та розвиток культурно-мистецьких закладів і заходів в галузі культури та мистецтва

2) **завдання бюджетної програми**

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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); Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"; 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 24.12.2020 року № 3/VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами і доповненнями); Рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 року № 10/VII "Про прогност бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"; Розпорядження Чернігівського міського голови від 07.09.2021 року № 120-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік"; Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 05.11.2021 № 132 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (пробект)				
		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		
		7.000.01*	7.000.02*	7.000.03*	7.000.04*	7.000.05*	7.000.06*	7.000.07*	7.000.08*	7.000.09*		
1	Розвиток культури та мистецтва	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
		7.000.01*	7.000.02*	7.000.03*	7.000.04*	7.000.05*	7.000.06*	7.000.07*	7.000.08*	7.000.09*	7.000.10*	7.000.11*

Код	Найменування	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
602400	Власні надходження бюджетних установ (розписання на видатки бюджетів)												
	Власні надходження спеціальних фондів (розписання на видатки бюджетів)												
	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)												
	Усього	2 204 427	2 204 427	2 860 970	15 000	15 000	15 000	2 875 970	3 540 671				3 540 671

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
2	Надходження із спеціальних фондів бюджету:							
	Власні надходження бюджетних установ (розписання на видатки бюджетів)	3 348 308	X	Y	3 348 308	X	Y	3 519 439
	Власні надходження спеціальних фондів (розписання на видатки бюджетів)	X			X			
	Усього	3 348 308			3 348 308			3 519 439

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витраток Бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	
2111	Заробітна плата	960 986			1 224 600			1 327 800			1 327 800
2120	Нарахування на оплату праці	202 017			269 400			292 200			292 200
2210	Предметні матеріали, обладнання та інвентар	30 628			41 580			44 160			44 160
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 780			55 360			58 790			58 790
2250	Витрати на відрядження	459			2 400			2 400			2 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				8 000			6 000			6 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	977 557			1 253 630			1 802 821			1 802 821
2800	Інші поточні витрати				6 000			6 500			6 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							15 000			15 000
	Усього	2 204 427			2 860 970			3 540 671			3 540 671

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витраток Бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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
2111	Забезпечення	1 454 064			1 454 064	1 555 848			1 505 648
2120	Накопичення на оплату праці	319 054			319 054	342 287			342 203
2210	Проценти, матеріали, обслуговування та логістика	41 246			41 246	43 308			43 200
2240	Служби послуг (свої комунальні)	61 248			61 248	64 415			64 415
2250	Відатки на зарплатню	2 627			2 627	2 654			2 654
2282	Інше заходи по розвитку державних підприємств, програм, не віднесені до заходів розвитку	6 118			6 318	6 634			6 634
2410	Субсидії та технічні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 408 086			1 408 086	1 517 118			1 517 106
2600	Інші технічні витрати	8 845			8 845	7 187			7 187
3110	Продовження обслуговування і придатків догодок розкриття кредиторування	3 345 308			3 345 308	3 539 439			3 539 439
	Усього								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування Бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розкриття	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розкриття	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

Місяць	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (звіт)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розкриття	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розкриття	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розкриття	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Фундаційне управління культурної спадщини	1 226 876			1 226 876	1 607 340		15 000	1 622 340	1 733 850			1 733 850
2	Напрямки фінансової підтримки на розвиток культурної спадщини	977 597			977 597	1 253 636		1 803 821	1 253 636	1 803 821			1 803 821
	Усього	2 204 473			2 204 473	2 860 976		15 000	2 875 976	3 540 671			3 540 671

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

Місяць	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розкриття	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розкриття	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фундаційне управління культурної спадщини	1 882 242			1 882 242	2 022 333			2 022 333
2	Напрямки фінансової підтримки на розвиток культурної спадщини	1 456 066			1 456 066	1 517 106			1 517 106
	Усього	3 348 308			3 348 308	3 539 439			3 539 439

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Місяць	Показник	2020 рік (звіт)				2021 рік (звіт)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розкриття	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розкриття	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розкриття	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Заплановано	Забезпечення функціонування Центральної бібліотеки управління культури та туризму												
1	кількість укладено угод	0											
	Забезпечення ліній по мережі даних у конігентних установах що функціонують з місцевою бюджетною												

№	Назва показника	Одиниця виміру	2023 рік (звітний)		2024 рік (плановий)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	Середнє число слухачів	од.	11 500	11 500	11 500	11 500
1	продукту	кв.	37 000	38 000	38 000	43 000
2	кількість документів, не обслуговується	од.			262 800	262 000
1	ефективності	кв.	3 000	3 000	3 000	3 000
2	кількість осіб, що реєструються на заняттях	кв.	8 850 340	11 647 380	11 647 380	12 593 120
2	кількість витрат на управління однієї ставки на місяць	грн				
Задача 2						
Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва						
заграти						
1	кількість установ-учасників	кв.	1 000	1 000	1 000	1 000
2	витрати на інформаційну роботу (культура і мистецтво)	тис. грн	977 567	1 203 630	1 203 630	1 802 821
1	продукту	тис. осіб	43 550	43 550	43 550	82 670
2	кількість відвідувачів аттракціонів	тис. грн	2 487 968	4 145 400	4 145 400	4 139 600
2	кількісний обсяг доходів	тис. грн	43 560	45 000	45 000	45 000
1	ефективності	тис. грн				
2	кількість осіб, що реєструються на заняттях	кв.	18 000	9 000	9 000	9 000
1	кількість осіб, що реєструються на заняттях	кв.				

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№	Назва показника	Одиниця виміру	2023 рік (звітний)		2024 рік (плановий)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення функціонування Централізованої бухгалтерії управління культури та туризму	з	5	6	7	8
2	заграти					
1	кількість установ-учасників	кв.	11 500	11 500	11 500	11 500
2	кількість документів, не обслуговується	од.				
1	продукту	кв.	43 000	43 000	43 000	45 000
2	кількість осіб, що реєструються на заняттях	кв.	270 000	270 000	270 000	272 000
1	ефективності	кв.	4 000	4 000	4 000	4 000
2	кількість осіб, що реєструються на заняттях	кв.	13 211 890	14 654 870	14 654 870	14 654 870
Задача 2						
Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва						
заграти						
1	кількість установ-учасників	кв.	1 000	1 000	1 000	1 000
2	витрати на інформаційну роботу (культура і мистецтво)	тис. грн	1 486 000	1 517 106	1 517 106	1 517 106
1	продукту	тис. осіб	83 410	83 410	83 410	84 240
2	кількість відвідувачів аттракціонів	тис. грн	4 386 800	4 200 800	4 200 800	4 588 000
1	ефективності	тис. грн	48 000	48 000	48 000	48 000
2	кількість осіб, що реєструються на заняттях	кв.	9 000	9 000	9 000	9 000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів:	2020 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Обсяг коштів видатків, у тому числі:	475 815	607 481	656 868	656 868	656 868	656 868	656 868	656 868	656 868	656 868	656 868	656 868	656 868	656 868	656 868	
посадовий оклад	474 631	606 160	655 694	655 694	655 694	655 694	655 694	655 694	655 694	655 694	655 694	655 694	655 694	655 694	655 694	
Абоненти на виплати з обов'язкової заощаджуваної частини	1 284	1 613	1 613	1 613	1 613	1 613	1 613	1 613	1 613	1 613	1 613	1 613	1 613	1 613	1 613	
Прочі	217 896	289 708	289 561	289 561	289 561	289 561	289 561	289 561	289 561	289 561	289 561	289 561	289 561	289 561	289 561	
Матеріальна допомога, у тому числі:	39 037	50 143	50 143	50 143	50 143	50 143	50 143	50 143	50 143	50 143	50 143	50 143	50 143	50 143	50 143	
Виплати ліквідації (на односторонній або двосторонній основі)	39 037	50 143	50 143	50 143	50 143	50 143	50 143	50 143	50 143	50 143	50 143	50 143	50 143	50 143	50 143	
Виплати, що несуть небом і жовим (стимулюючий характер), у тому числі:	221 094	288 348	288 348	288 348	288 348	288 348	288 348	288 348	288 348	288 348	288 348	288 348	288 348	288 348	288 348	
необхідні	221 094	288 348	288 348	288 348	288 348	288 348	288 348	288 348	288 348	288 348	288 348	288 348	288 348	288 348	288 348	
Матеріальні	16 552	20 119	20 119	20 119	20 119	20 119	20 119	20 119	20 119	20 119	20 119	20 119	20 119	20 119	20 119	
Усього	960 886	1 224 600	1 224 600	1 224 600	1 224 600	1 224 600	1 224 600	1 224 600	1 224 600	1 224 600	1 224 600	1 224 600	1 224 600	1 224 600	1 224 600	
з них: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховує також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік (звіт)				2024 рік (план)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	затверджено								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
Моральні		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Спеціальні		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
Робітники		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50			
Усього штатних одиниць		11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50			
з них: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховує також у спеціальному фонді		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Усього																				

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)	
			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Усього												

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

2020 рік (звіт)	2021 рік (звіт)	2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	2024 рік (звіт)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і закінчення)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Централізована бухгалтерія управління забезпечує створення оптимальних умов для успішного здійснення навчально-виховного процесу, забезпечення найбільш повного та раціонального використання виділених коштів, здійснює фінансування підпорядкованих установ культури згідно із затвердженими кошторисами, нарівнування заробітної плати працівникам підпорядкованих закладів, забезпечує ведення бухгалтерського обліку та надання фінансової, бюджетної, статистичної, податкової та інших звітів, а також якісних послуг з центрального господарського обслуговування.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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, %
							загального фонду	спеціального фонду					
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2111	Заробітна плата	951 069	960 086				8		10				
2120	Надання послуг на оплату праці	211 435	202 017										
2210	Продажі, матеріали, обладнання та інвентар	37 160	30 628										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 000	32 700										
2250	Відатки на відшкодування	1 300	458										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів розвитку												
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 094 885	977 957										
2600	Інші поточні видатки	4 000											
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	2 343 789	2 264 427										
	Усього												2 204 427

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені порозрядки	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	лимитська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	лимитська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	зміна поточних зобов'язань (3-5)	лимитська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	лимитська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	лимитська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	лимитська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	лимитська заборгованість за рахунок коштів загального фонду
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 224 600				1 224 600	1 327 800				1 327 800
2120	Надання послуг на оплату праці	209 400				209 400	202 200				202 200
2210	Продажі, матеріали, обладнання та інвентар	41 350				41 350	44 150				44 150
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 350				55 350	58 750				58 750

2250	Відатки на відшкодування	2 400							2 400			2 400							2 400
2282	Окремі заходи по реалізації ліквідаційних (реінфіляційних) програм, які віднесені до заходів розв'язку	8 000							8 000			8 000							8 000
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 253 630							1 253 630			1 802 821							1 802 821
2800	Інші поточні видатки	6 000							6 000			6 500							6 500
3110	Повідбачення амортизації і амортизатів довгострокового користування	2 860 970							2 860 970			3 540 671							3 540 671
Усього																			

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Єдиної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Назва	Залишок з урахуванням заін	Касові надатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7		
2111	Заробітня плата	961 059	900 986					
2120	Утримування на оплату праці	211 435	202 017					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 160	30 628					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 000	32 759					
2200	Видатки на відшкодування	1 300	459					
2582	Окремі заходи по реалізації ліквідаційних (реінфіляційних) програм, які віднесені до заходів розв'язку	1 094 885	917 557					
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 000						
2600	Інші поточні видатки							
3110	Повідбачення амортизації і амортизатів довгострокового користування	2 343 789	2 204 427					
Усього								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.



Начальник управління _____ (підпис)
 Головний бухгалтер _____ (підпис)
 Олександр ШЕВЧУК (прізвище та ініціали)
 Наталія ДОБРОХОДОВА (прізвище та ініціали)