

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	10
2111	Заробітна плата	2 587 123	112 548		2 709 671	2 778 922	125 713	2 904 635
2120	Нарахування на оплату праці	597 338	24 759		622 097	639 151	27 656	666 807
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 482			79 482	83 456	83 456	
2240	Відатки на відрахування	90 432	8 045		98 477	180 123	8 576	188 698
2250	Відатки на відрахування	1 264			1 264	1 327		1 327
2271	Відатки на відрахування	332 101			332 101	348 707		348 707
2272	Відатки на відрахування	10 835	2 948		13 783	11 377	2 920	14 297
2273	Відатки на відрахування	44 173			44 173	46 382		46 382
2274	Відатки на відрахування	115 807			115 807			
2275	Відатки на відрахування	4 423			4 423	4 644		4 644
2282	Відатки на відрахування	4 212			4 212	4 422		4 422
2800	Відатки на відрахування							
3110	Відатки на відрахування							
	УСЬОГО	3 877 190	148 300		4 025 490	4 098 511	164 865	4 263 376

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

Код Класифікації кредитування 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	10
	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

Назва	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			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	14
1	Забезпечення діяльності клубного закладу	2 412 201	143 930		2 556 131	3 312 970	192 300	5 000	3 505 270	3 846 398	140 900	3 987 298
2	Культурно-мистецький проєкт "Театр без меж"									233 293	60 280	293 573
	УСЬОГО	2 412 201	143 930		2 556 131	3 312 970	192 300	5 000	3 505 270	4 079 691	201 180	4 280 871

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

Назва	Напрямок використання бюджетних коштів	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	10
1	Забезпечення діяльності клубного закладу	3 877 190	148 300		4 025 490	4 098 511	164 865	4 263 376
	УСЬОГО	3 877 190	148 300		4 025 490	4 098 511	164 865	4 263 376

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (факт)			2021 рік (факт/прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Забезпечення діяльності комунального клубного закладу												
заграт												
1	кількість установ - усього	шт.	додаток 1 станів по м. Чернівці, містах і районах міста	1		1						
2	середнє число слівачів - усього	осіб	штатний розпис	27 260	2 500	29 760	28 000	2 500	30 500	28 000	2 500	30 500
продукту												
1	кількість відвідувачів	тис.осіб	вільність	28 000		28 000	30 000		30 000	28 000		28 000
2	кількість дозвілених об'єктів	осіб	вільність	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000		11 000
3	кількість постійно діючих програм до клубних установ	осіб	застійність	18 000	3 000	21 000	18 000	3 000	21 000	16 000	3 000	19 000
4	кількість працівників та державних службовців	осіб	застійність	5 000		5 000	5 000		5 000	7 000		7 000
5	кількість учасників клубних установ	осіб	застійність	540 000	57 000	597 000	550 000	67 000	617 000	400 000	67 000	467 000
ефективності												
1	добірність одного проєкту/заходу	грн.	розрахунок	348 470		348 470	302 100		302 100	347 520		347 520
2	витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	6 690 230		6 690 230	6 254 370		6 254 370	8 284 370		8 284 370
інвестиції												
1	кількість під'їздів/установ у складній місцевості населення	відс.	застійність	10 000		10 000	12 000		12 000	12 000		12 000
2	кількість об'єктів/кількість проєктів/заходів	відс.	розрахунок	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000		7 000
3	кількість працівників/кількість учасників клубних установ/до фінансують/кількість підприємств/кількість підприємств	відс.	розрахунок	14 000		14 000	7 000		7 000	7 000		7 000
Заграти 2												
1	кількість відвідувачів/кількість учасників клубних установ	тис.осіб	розрахунок									
2	кількість працівників/кількість учасників клубних установ	осіб	розрахунок									
3	кількість програм/кількість учасників клубних установ	осіб	розрахунок									
4	кількість програм/кількість учасників клубних установ	осіб	розрахунок									
5	кількість програм/кількість учасників клубних установ	осіб	розрахунок									
6	кількість програм/кількість учасників клубних установ	осіб	розрахунок									
7	кількість програм/кількість учасників клубних установ	осіб	розрахунок									
8	кількість програм/кількість учасників клубних установ	осіб	розрахунок									
9	кількість програм/кількість учасників клубних установ	осіб	розрахунок									
10	кількість програм/кількість учасників клубних установ	осіб	розрахунок									
11	кількість програм/кількість учасників клубних установ	осіб	розрахунок									
12	кількість програм/кількість учасників клубних установ	осіб	розрахунок									
13	кількість програм/кількість учасників клубних установ	осіб	розрахунок									

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Завдання 1 Забезпечення діяльності комунального клубного закладу												
заграт												
1	кількість установ - усього	шт.	додаток 1 станів по м. Чернівці, містах і районах міста	1		1						
2	середнє число слівачів - усього	осіб	штатний розпис	27 260	2 500	29 760	28 000	2 500	30 500	28 000	2 500	30 500
продукту												
1	кількість відвідувачів	тис.осіб	вільність	30 000		30 000	30 500		30 500	30 500		30 500
2	кількість дозвілених об'єктів	осіб	застійність	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000		11 000
3	кількість постійно діючих програм до клубних установ	осіб	застійність	16 000	4 000	20 000	17 000	4 000	21 000	16 000	4 000	20 000
4	кількість працівників та державних службовців	осіб	застійність	7 000		7 000	7 000		7 000	8 000		8 000
5	кількість учасників клубних установ	осіб	застійність	480 000	52 000	532 000	542 000	92 000	634 000	390 000	92 000	482 000
ефективності												
1	добірність одного проєкту/заходу	грн.	розрахунок	308 050		308 050	289 800		289 800	450 500		450 500
2	витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	9 079 800		9 079 800	8 882 700		8 882 700	11 087 700		11 087 700
інвестиції												
1	кількість під'їздів/установ у складній місцевості населення	відс.	застійність	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000

УСЬОГО	5 000	5 000	230 293	40 260	293 573
--------	-------	-------	---------	--------	---------

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	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
		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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(грн)												

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

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	Косвій вкритий підписи кредитів	Кредиторська заборгованість на початок мінусового бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець мінусового бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (6-5)	Підприємство за рахунок коштів		
							агального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробіткова плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	1 972 405	1 999 374						1 599 574
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	433 942	382 488						382 488
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 200	57 247						57 247
2250	Видатки на відпочинок	68 260	53 326						53 326
2271	Видатки на відпочинок	1 100	792						792
2272	Видатки на відпочинок	309 616	248 886						249 886
2273	Видатки на відпочинок	3 327	1 116						1 416
2274	Видатки на відпочинок	31 440	23 003						23 003
2275	Видатки на відпочинок та інші комунальні послуги	50 138	46 671						46 671
2275	Видатки на відпочинок та інші комунальні послуги	2 400	2 400						2 400
2282	Видатки на відпочинок та інші комунальні послуги	1 000	1 400						1 400
2800	Інші поточні видатки	4 000							
3110	Продавці об'єктами і предметами державного управління								
УСЬОГО		2 940 000	2 412 201						2 412 201

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

(грн)

Код Єдиної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				Очікуване обсяг платежів/позичок заборгов'язань (8-9)	
		затверджені призначені	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду		платитися погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок бюджетного періоду (4-3-8)	планувана кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-3-8)	планувана кредиторська заборгованість за рахунок коштів		
			4	5	6	7			8		9
2111	Заробітна плата	2 261 500	3	4	6	7	8	9	10	11	12
2120	Відрахування на оплату праці	487 500				2 261 500	3 603 800				2 603 800
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	83 700				497 500	572 800				572 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101 700				63 700	194 895				194 895
2250	Відатки на одержування	1 200				1 200	1 200				1 200
2271	Оплата теплопостачання	249 305				249 305	383 854				383 854
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 500				5 500	8 703				8 703
2273	Оплата електричності	18 115				18 115	50 641				50 641
2274	Оплата природного газу	83 690				83 690	139 440				139 440
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 600				3 600	4 250				4 200
2282	Інші видатки на одержування (регіональні) програми, не віднесені до заходів розвитку	3 000				3 000					
2800	Інші поточні видатки	4 000				4 000	4 000				4 000
3110	Придбання обладнання і програмів довгострокового користування	3 312 970				3 312 970	4 079 891				4 079 891
	Усього										

Здебільшого заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Єдиної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Застережено з урахуванням змін	Касові видатки на дату видачі кредиту	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Спонушена дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виниклої заборгованості	Викит заходи щодо погашення заборгованості	
								9	10
2111	Заробітна плата	1 972 485	1 599 574						
2120	Відрахування на оплату праці	433 942	382 400						
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	51 700	57 247						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 700	53 326						
2250	Відатки на одержування	1 100	792						
2271	Оплата теплопостачання	309 515	249 856						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 727	1 416						
2273	Оплата електричності	31 440	23 001						
2274	Оплата природного газу	50 138	40 071						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 400	2 400						
2282	Інші видатки на одержування (регіональні) програми, не віднесені до заходів розвитку	3 000	1 400						
2800	Інші поточні видатки	4 000							
3110	Придбання обладнання і програмів довгострокового користування	2 940 888	2 412 291						
	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

Головний бухгалтер



Олександр ШЕВЧУК

(прізвище та ініціали)

Наталія ДОБРОХОДОВА

(прізвище та ініціали)