

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 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

1. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	7622 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)
2. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	101	101	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
3.	1017622 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7622 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	25559000000 (код бюджету)

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

- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**
 - Створення конкурентоздатного туристичного проєкту, підвищення туристичної привабливості міста

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення розвитку туристичної інфраструктури для покращення перебування та орієнтування туристів у місті

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 рік"; Розпорядження Чернігівської міської ради від 07.09.2021 № 120-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"; Розпорядження Чернігівської міської ради від 05.11.2021 № 132 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"; Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 26.10.2018 № 35/ VII-10 зі змінами; Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2022-2026 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 26.08.2021 року № 10/ VIII-10.

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 (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
1	Надійшли до місцевих фондів доходи з інших надходжень пов'язаних з туризмом (розподіляти за видами надходжень)	874,252	X	X	874,252	1,839,000	X	X	1,839,000	5,672,026	X	X	5,672,026
2		X	X	X	175,690	1,839,000	X	X	1,839,000	5,672,026	X	X	5,672,026
					175,690	1,839,000	X	X	1,839,000	5,672,026	X	X	5,672,026

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	У тому числі бюджет розшитку									
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10		
2120	Нарахування на оплату праці	909 377			909 377		973 033				973 033
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 064			200 064		214 069				214 069
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 619 208			1 619 208		1 764 210				1 764 210
2250	Видатки на вдрядження	18 360			18 360		19 278				19 278
2271	Оплата теплопостачання	319 334			319 334		335 300				335 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 670			8 670		9 104				9 104
2273	Оплата електроенергії	44 085			44 085		46 290				46 290
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розшитку	3 825	31 599		31 599		33 403				33 403
3110	Приймання, обладнання і предмети - довгострокового користування		31 599		31 599		33 403				33 403
	УСЬОГО	3 664 045	31 599		3 695 644		3 888 808				3 922 211

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)									
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення умов для покращення перебування та оздоровлення у місті туристів, формування позитивного іміджу міста	874 252	224 690	49 000	1 098 942	1 839 000	29 600	28 000	1 868 600	5 672 026	26 900 000	26 900 000	32 572 026
	УСЬОГО	874 252	224 690	49 000	1 098 942	1 839 000	29 600	28 000	1 868 600	5 672 026	26 900 000	26 900 000	32 572 026

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Створення умов для покращення перебування та оздоровлення у місті туристів, формування позитивного іміджу міста	3 664 045	31 599	31 599	3 695 644	3 888 808	33 403	33 403	3 922 211	
	УСЬОГО	3 664 045	31 599	31 599	3 695 644	3 888 808	33 403	33 403	3 922 211	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		Одиниця виміру	Джерело інформації	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	
Завдання 1	Створення умов для покращення перебування та оздоровлення у місті туристів, формування позитивного іміджу міста	затрат											
	УСЬОГО												

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	кількість установ - усього	од.	Програма розвитку туризму та проміції міста Чернігова	874,252	224,690	1 098,942	29,600	1 868,600	5 672,026	26 900,000	32 572,026
2	видатки на виконання програми	тис. грн.	звіт	4,000		4,000	4,750	4,750	10,750		10,750
3	середнє число слів	од.	штатний розпис	14,000		14,000	10,000	10,000	20,000		20,000
1	кількість проведених тематичних екскурсій	од.	журнал обліку				8,000	8,000	5,000		5,000
2	кількість проведених тематичних фестивалів	од.	журнал обліку				6,000	6,000	5,000		5,000
3	кількість просвітницьких музейних заходів	од.	журнал обліку	7,000		7,000		6,000	10,000		10,000
4	кількість розроблених екскурсійних маршрутів	од.	звітність								
ефективності											
1	збільшення кількості напрямків тематичних екскурсій на туристичній карті міста	од.	розрахунок	6,000		6,000	4,000	4,000	2,000		2,000
2	вартість однієї проведеної екскурсії	грн.	розрахунок	507,140		507,140	2 375,000	2 375,000	750,000		750,000
3	вартість одного проведеного фестивалю	грн.	розрахунок				43 750,000	43 750,000	36 000,000		36 000,000
4	вартість одного музейного заходу	грн.	розрахунок						300,000		300,000
якості											
1	динаміка збільшення кількості споживачів туристичних послуг в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-35,000		-35,000	5,000	5,000	12,000		12,000
2	динаміка збільшення кількості туристичного збору в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-40,000		-40,000	15,000	15,000	20,000		20,000

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

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Завдання 1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Створення умов для покращення перебування та орієнтування у місті туристів, формування позитивного іміджу міста										
затрат										
1	кількість установ - усього	од.	Програма розвитку туризму та проміції міста Чернігова	10,750		10,750	10,750		10,750	
2	середнє число слів	од.	штатний розпис	3 664,045	31 599	3 695,644	3 888,808	33,403	3 922,211	
3	видатки на виконання програми	тис. грн.	звіт							
продукту										
1	кількість проведених тематичних екскурсій	од.	журнал обліку	23,000		23,000	27,000		27,000	
2	кількість проведених тематичних фестивалів	од.	журнал обліку	5,000		5,000	5,000		5,000	
3	кількість розроблених екскурсійних маршрутів	од.	звітність	10,000		10,000	10,000		10,000	
4	кількість просвітницьких музейних заходів	од.	журнал обліку	18,000		18,000	23,000		23,000	
ефективності										
1	збільшення кількості напрямків тематичних екскурсій на туристичній карті міста	од.	розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000	
2	вартість однієї проведеної екскурсії	грн.	розрахунок	739,000		739,000	715,000		715,000	
3	вартість одного проведеного фестивалю	грн.	розрахунок	37 200,000		37 200,000	41 000,000		41 000,000	
4	вартість одного музейного заходу	грн.	розрахунок	320,000		320,000	340,000		340,000	
якості										
1	динаміка збільшення кількості споживачів туристичних послуг в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	15,000		15,000	18,000		18,000	
2	динаміка збільшення кількості туристичного збору в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	25,000		25,000	30,000		30,000	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обсяг зарплати, виплати, у тому числі:	148 366	235 673	234 866	622 500	605 441	601 243	647 822	643 330	4 492	
послужбові люди	148 366	234 866	807	618 127	4 198					
Набавки пів доплати обов'язкового характеру				4 373						
Прочі	43 074									

Матеріальна допомога, у тому числі	2 859	16 961	48 426	46 489	49 743
Виплата допомоги (на оздоровлення та соціально-побутові потреби)	2 859	16 961	48 426	46 489	49 743
Виплати, що несуть небульовий (стимулюючий) характер, у тому числі:	32 994	36 619	39 705	38 117	40 785
набравши	32 994	36 619	39 705	38 117	40 785
інші виплати	22 244	110 247	228 469	219 330	234 683
Усього	249 537	399 500	939 100	909 377	973 033
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік			2023 рік			2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Керівники	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
	Спеціалісти	3,50	3,00	3,00	2,00	3,50	2,00	2,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50		
	Робітники	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25		
	Усього штатних одиниць	4,75	4,00	4,00	3,00	4,75	3,00	3,00	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 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
			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	Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2019-2021 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 26.10.2018 № 35/VIІ-103: змінами	874 252	49 000	923 252	1 839 000	29 600	1 868 600										
2	Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2022-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 року №10/VIІІ-10	874 252	49 000	923 252	1 839 000	29 600	1 868 600	5 672 026	26 900 000	32 572 026	26 900 000	32 572 026	26 900 000	32 572 026			
	Усього	Усього	874 252	49 000	923 252	1 839 000	29 600	1 868 600	5 672 026	26 900 000	32 572 026	26 900 000	32 572 026	26 900 000	32 572 026			

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 (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2022-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 року №10/VIІІ-10	3 664 045	31 599	3 695 644	3 888 808	33 403	3 922 211	3 888 808	33 403	3 922 211
	Усього	Усього	3 664 045	31 599	3 695 644	3 888 808	33 403	3 922 211	3 888 808	33 403	3 922 211

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

№з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку та завершення)	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			затверджено	фактично виконано	затверджено	фактично виконано	затверджено	фактично виконано	затверджено	фактично виконано	затверджено	фактично виконано	затверджено	фактично виконано	затверджено	фактично виконано	затверджено	фактично виконано	затверджено	фактично виконано	затверджено	фактично виконано
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Загальна вартість об'єкту																					
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %																					
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %																					
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %																					
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %																					
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %																					

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.

Внаслідок пандемії COVID-19 у 2020 році багато країн закрили кордони, відмінили авіа- й транспортне сполучення і ввели карантин. Туристичний сектор став одним із найбільш уражених спалахом COVID-19 це виллну Метою

як на туристичну пропозицію, так і на її попит. внаслідок чого заходи Програми розвитку туризму та промоції міста Чернігова виконані частково. Програми розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2022-2026 роки є формування конкурентноспроможності туристичного продукту, збільшення туристичних потоків, а також залучення інвестицій. В межах програми у 2022 році планується придбання, розробка, створення презентаційних, інформаційних матеріалів, ексклюзивних подарункових книжкових видань, сувенірної продукції, наповнення ІНТЕРНЕТ ресурсів інформацією про місто, висвітлення відомостей в засобах масової інформації, розробка та просування мобільного додатку про Чернігів; ресторація торгової марки бренду "Чернігів - місто легенд"; співпраця з мобільними операторами; оновлення елементів туристично - інформаційної навігації та виготовлення додаткових QR - кодів; проведення етнофестивалів, тощо. В межах Програми передбачено функціонування комунальної установи "Туристичний інформаційний центр" Чернігівської міської ради, яка забезпечує надання інформаційних, координаційних та навчальних послуг, а також створення та облаштування, забезпечення роботи центру історії про місто, де буде зібрані цікаві факти про місто.

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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	348 701	249 537						249 537
2120	Нарахування на оплату праці	76 714	58 987						58 987
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203 760	196 592						196 592
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 261 608	342 240						342 240
2250	Видатки на відрахування	4 000							
2271	Оплата теплопостачання	32 088	19 292						19 292
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 041	1 139						1 139
2273	Оплата електроенергії	11 088	6 465						6 465
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 940 000	874 252						874 252
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік														
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)												
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
2111	Заробітна плата	399 500				399 500														
2120	Нарахування на оплату праці	87 900				87 900														
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	622 450				622 450														
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	679 220				679 220														
2250	Видатки на відрахування	8 500				8 500														
2271	Оплата теплопостачання	25 575				25 575														
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 785				2 785														
2273	Оплата електроенергії	13 070				13 070														
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку																			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування																			
	УСЬОГО																			

УСЬОГО	1 839 000	1 839 000	5 672 026	5 672 026
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

З дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ 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	8	9
2111	Заробітна плата	348 701	249 537					
2120	Нарахування на оплату праці	76 714	58 987					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203 760	196 592					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 261 608	342 240					
2250	Видатки на відрядження	4 000						
2271	Оплата водопостачання та водовідведення	32 088	19 292					
2272	Оплата теплопостачання	2 041	1 139					
2273	Оплата електроенергії	11 088	6 465					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не вінесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	1 940 000	874 252					

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.

За рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) у 2022 році планується в межах Програми облаштувати центр історії про місто, а саме: придбати меблі (забезпечення робочих місць), виставкові стелажи, персональні комп'ютери та принтери, придбати виставкові експонати (васкові фігури, історичні костюми, тощо), створити систему мікроклімату для експонатів, придбати макети найцікавіших речей міста, інтерактивне обладнання та інше обладнання необхідного для функціонування центру історії про місто.

Начальник управління _____ (прізвище та ініціали)
 Олександр ШЕВЧУК
 Головного бухгалтера _____ (прізвище та ініціали)
 Наталія ДОБРОХОДОВА



Бюджетний ланцюжок № 18.11.2021
 7.06.49