

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

<b>1. Відділ культури Новокаховської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(0)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02231077</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Відділ культури Новокаховської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(1)(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02231077</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(4)(0)(6)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(8)(2)(8)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування)	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>215280000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 рік**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

**2) завдання бюджетної програми;**

Задовolenня потреби громадян у мистецькому аматорстві, створення умов для їх дозвілля;

Оновлення матеріально-технічної бази клубних закладів, що перебувають у сфері управління Відділу культури Новокаховської міської ради

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Закон про Державний бюджет України на 2024 рік, Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI); Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Закон України від 14.12.2010р. № 2778-VI «Про культуру»; Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016р №268, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», рішення виконавчого комітету Новокаховського виконкому від 24.09.2019р. №336 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом до проекту бюджету міста Нова Каховка», зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету від 26.08.2021 № 451.

**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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4,854,762	0	0	4,854,762	5,312,673	0	0	5,312,673	4,159,740	X	X	4,159,740
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	43,379	0	43,379	X	57,482	0	57,482	X	22,482	0	22,482
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	43,379	0	43,379	X	57,482	0	57,482	X	22,482	0	22,482
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4,854,762</b>	<b>43,379</b>	<b>0</b>	<b>4,898,141</b>	<b>5,312,673</b>	<b>57,482</b>	<b>0</b>	<b>5,370,155</b>	<b>4,159,740</b>	<b>22,482</b>	<b>0</b>	<b>4,182,222</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

Код	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4,427,078	0	X	4,427,078	5,012,996	X	X	5,012,996
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	57,482	0	57,482	X	57,482	0	57,482
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	57,482	0	57,482	X	57,482	0	57,482
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4,427,078</b>	<b>57,482</b>	<b>0</b>	<b>4,484,560</b>	<b>5,012,996</b>	<b>57,482</b>	<b>0</b>	<b>5,070,478</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3,468,760	0	0	3,468,760	3,585,881	3,200	0	3,589,081	2,736,315	0	0	2,736,315
2120	Нарахування на оплату праці	982,731	0	0	982,731	985,576	704	0	986,280	805,849	0	0	805,849
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,500	15,533	0	19,033	11,060	12,078	0	23,138	6,000	11,180	0	17,180
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26,577	6,352	0	32,929	30,156	30,300	0	60,456	30,156	10,802	0	40,958
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	318,204	0	0	318,204	390,729	0	0	390,729	390,729	0	0	390,729
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2,650	832	0	3,482	15,910	2,740	0	18,650	14,586	0	0	14,586
2273	Оплата електроенергії	47,461	1,000	0	48,461	157,560	7,960	0	165,520	96,304	0	0	96,304
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4,879	0	0	4,879	135,801	0	0	135,801	79,801	0	0	79,801
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4,854,762</b>	<b>23,717</b>	<b>0</b>	<b>4,878,479</b>	<b>5,312,673</b>	<b>57,482</b>	<b>0</b>	<b>5,370,155</b>	<b>4,159,740</b>	<b>22,482</b>	<b>0</b>	<b>4,182,222</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2,851,296	3,200	0	2,854,496	3,326,537	3,200	0	3,329,737
2120	Нарахування на оплату праці	908,167	704	0	908,871	973,679	704	0	974,383
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,520	12,078	0	18,598	6,740	12,078	0	18,818
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33,969	30,300	0	64,269	35,451	30,300	0	65,751
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	424,331	0	0	424,331	454,459	0	0	454,459
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	15,841	2,740	0	18,581	16,965	2,740	0	19,705
2273	Оплата електроенергії	104,586	7,960	0	112,546	111,869	7,960	0	119,829
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	82,368	0	0	82,368	87,296	0	0	87,296
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	500	0	500	0	500	0	500
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4,427,078</b>	<b>57,482</b>	<b>0</b>	<b>4,484,560</b>	<b>5,012,996</b>	<b>57,482</b>	<b>0</b>	<b>5,070,478</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

#### 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Задоволення потреби громадян у мистецькому аматорстві, створення умов для їх дозвілля	4,845,736	23,717	0	4,869,453	5,282,695	57,482		5,340,177	4,156,793	22,482	0	4,179,275
2	Протипожежні заходи в клубних закладах, що перебувають у сфері управління Відділу культури Новокаховської міської ради	9,026	0	0	9,026	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022р.	0	0	0	0	29,978	0	0	29,978	2,947	0	0	2,947
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4,854,762</b>	<b>23,717</b>	<b>0</b>	<b>4,878,479</b>	<b>5,282,695</b>	<b>57,482</b>	<b>0</b>	<b>5,340,177</b>	<b>4,159,740</b>	<b>22,482</b>	<b>0</b>	<b>4,182,222</b>

##### 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Задоволення потреби громадян у мистецькому аматорстві, створення умов для їх дозвілля	4,427,078	57,482	0	4484560	5,012,996	57,482	0	5070478
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4,427,078</b>	<b>57,482</b>	<b>0</b>	<b>4484560</b>	<b>5,012,996</b>	<b>57,482</b>	<b>0</b>	<b>5070478</b>

#### 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
	<b>заграт</b>											
1	Кількість установ	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 10.02.2022р.№912	10	0	10	10	0	10	10	0	10
2	у тому числі палаців	од.		1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	будинків культури	од.		6	0	6	6	0	6	6	0	6
4	клубів	од.		3	0	3	3	0	3	3	0	3
5	кількість клубних фомувань зі званням "народний" та "зразковий"	од.	довідка	20	0	20	20	0	20	20	0	20
6	Середнє число окладів(ставок) всього	од.	штатний розпис	67.5	0	67.5	81	0	81	81	0	81
7	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	8	0	8	11	0	11	11	0	11
8	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	36.5	0	36.5	42.5	0	42.5	42.5	0	42.5
9	Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	23	0	23	27.5	0	27.5	27.5	0	27.5
10	видатки на забезпечення діяльності клубних закладів	грн.	розпорядження Новокаховської міської військової адміністрації від 20.02.2023 року № 23-од «Про	4,845,736	23,717	4869453	5,282,695	57,482	5340177	4156793	22482	4179275

11	обсяг видатків загального фонду на протипожежні заходи клубних закладів	грн.	бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік, розрахунок до бюджетного запиту	9026	0	9026	0	0	0	0	0	0
12	кредиторська заборгованість за 2022р.	грн.	Річна бюджетна звітність за 2022р.	x	x	x	29978	0	29978	2,947	0	2,947
<b>продукту</b>												
1	Кількість відвідувачів - усього, у т.ч.:	осіб	довідка	84670	401	85071	49550	5350	54900	49550	5000	54550
2	за реалізованими квитками	осіб	довідка	0	401	401	0	350	350	0	0	0
3	безкоштовно	осіб	довідка	84670	0	84670	49550	5000	54550	49550	5000	54550
4	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	довідка	92	3	95	80	12	92	80	9	89
5	Плановий обсяг доходів	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	0	43379	43379	0	57482	57482	0	22482	22482
6	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	довідка та розрахунок до бюджетного запиту	0	40100	40100	0	35000	35000	0	0	0
7	у тому числі доходи від організації та проведення заходів	грн.	довідка та розрахунок до бюджетного запиту	0	3279	3279	0	22482	22482	0	22482	22482
8	Кількість реалізованих квитків	шт.	розрахунок до бюджетного запиту	0	401	401	0	350	350	0	0	0
9	кількість протипожежних заходів	од.	довідка	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10	кількість договорів, що планується оплатити для погашення кредиторської заборгованості за 2022р.	од.	довідка	0	0	0	3	0	3	1	0	1
<b>ефективності</b>												
1	Середня вартість одного квитка	грн.	Плановий обсяг доходів від реалізації квитків /кількість реалізованих квитків	0	100	100	0	100	100	0	0	0
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	видатки загального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	52671	7906	51257	66034	4790	58045	51960	2498	46958
3	середні витрати на протипожежні заходи клубних закладів	грн.	видатки на протипожежні заходи клубних закладів /кількість протипожежних заходів клубних закладів	9026	0	9026	0	0	0	0	0	0
4	середні витрати на одного відвідувача	грн.	видатки загального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	57.23	59.14	57.24	106.61	10.74	97.27	83.89	4.50	76.61
5	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості 2022 року за 1 договором	грн.	кредиторська заборгованість за 2022р./кількість договорів, що планується оплатити для погашення кредиторської заборгованості за 2022р.	x	x	x	9992.67	0	9992.67	2947	0	2947
<b>якості</b>												
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(кількість відвідувачів поточного року/ кількість відвідувачів попереднього року *100 )-100	-79.67	-95.87	-80.04	-41.18	1234.16	-35.47	0	-6.5	-0.64
2	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(кількість заходів поточного року/ кількість заходів попереднього року *100 )-100	-79.67	-91.67	-80.57	-13.04	300	-	0	-25	-3.26
3	динаміка середніх витрат на протипожежні заходи клубних закладів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(к-ть приданих сценічних костюмів поточного року/ к-ть приданих сценічних костюмів попереднього року)*100-100	32.48	0	32.48	0	0	0	0	0	0

4	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022р.	відс.	(планові витрати на погашення кредиторської заборгованості за 2022р. / фактичні витрати на погашення кредиторської заборгованості за 2022р.) *100	x	x	x	100	0	100	100	0	100
---	---	-------	---	---	---	---	-----	---	-----	-----	---	-----

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд 5	спеціальний фонд 6	разом (5+6) 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	разом (8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 10.02.2022р.№912	10	0	10	10	0	10
2	у тому числі палаців	од.		1	0	1	1	0	1
3	будинків культури	од.		6	0	6	6	0	6
4	клубів	од.		3	0	3	3	0	3
5	кількість клубних фомувань зі званням "народний" та	од.	довідка	20	0	20	20	0	20
6	Середнє число окладів(ставок) всього	од.	штатний розпис	81	0	81	81	0	81
7	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	11	0	11	11	0	11
8	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	42.5	0	42.5	42.5	0	42.5
9	Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	27.5	0	27.5	27.5	0	27.5
10	видатки на забезпечення діяльності клубних закладів	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	4,427,078	57,482	4,484,560	5,012,996	57482	5,070,478
	<b>продукту</b>								
1	Кількість відвідувачів - усього, у т.ч.:	осіб	довідка	49550	5350	54900	49550	5350	54900
2	за реалізованими квитками	осіб	довідка	0	350	0	0	350	350
3	безкоштовно	осіб	довідка	49550	5000	54550	49550	5000	54550
4	Кількість заходів, які забезпечують організацію	од.	довідка	80	12	92	80	12	92
5	Плановий обсяг доходів	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	0	22482	22482	0	22482	22482
6	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	довідка та розрахунок до бюджетного запиту	0	35000	35000	0	35000	35000
7	у тому числі доходи від організації та проведення заходів	грн.	довідка та розрахунок до бюджетного запиту	0	22482	22482	0	22482	22482
8	Кількість реалізованих квитків	шт.	розрахунок до бюджетного запиту	0	350	350	0	350	350
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість одного квитка	грн.	Плановий обсяг доходів від реалізації квитків /кількість реалізованих квитків	0	100	100	0	100	100
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	видатки загального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	55338.48	4790.17	48745.22	62662.45	4790.17	55113.89
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	видатки загального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	89.35	10.74	81.69	101.17	10.74	92.36
	<b>якості</b>								
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(кількість відвідувачів поточного року/ кількість відвідувачів попереднього року *100 )-100	0	7.00	0.64	0	0	0



1	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"	розпорядження начальника міської військової адміністрації від 28.08.2023р. № 355-од « Про внесення змін до міської цільової Програми розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на період 2022-2025 роки» зі	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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
<b>УСЬОГО</b>												

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

планується забезпечення бюджетних зобов'язань поточного року в повному обсязі, щоб не допустити дебіторської та збільшення кредиторської заборгованості. В 2024р. Видатки спрямовані на фінансове забезпечення клубних закладів для виконання напрямів бюджетної програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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	5,654,907	3,468,760	0	0	0	0	0	3,468,760
2120	Нарахування на оплату праці	1,477,106	982,731	0	0	0	0	0	982,731
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64,496	3,500	0	0	0	0	0	3,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210,954	26,577	0	0	0	0	0	26,577
2271	Оплата теплопостачання	896,450	318,204	0	0	0	0	0	318,204
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15,910	2,650	0	0	0	0	0	2,650
2273	Оплата електроенергії	364,000	47,461	0	0	0	0	0	47,461
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	94,217	4,879	0	0	0	0	0	4,879
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	4,950	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>8,782,990</b>	<b>4,854,762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,854,762</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3,585,881	0	0	0	3,585,881	2,736,315	0	0	0	2,736,315

2120	Нарахування на оплату праці	985,576	0	0	0	985,576	805,849	0	0	0	805,849
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11,060	0	0	0	11,060	6,000	0	0	0	6,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,156	0	0	0	30,156	30,156	0	0	0	30,156
2271	Оплата тепlopостачання	390,729	0	0	0	390,729	390,729	0	0	0	390,729
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15,910	1,324	1,324	0	14,586	14,586	0	0	0	14,586
2273	Оплата електроенергії	157,560	25,707	25,707	0	131,853	96,304	0	0	0	96,304
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	135,801	2,947	0	0	135,801	79,801	2,947	0	0	79,801
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>5,312,673</b>	<b>29,978</b>	<b>27,031</b>	<b>0</b>	<b>5,285,642</b>	<b>4,159,740</b>	<b>2,947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,159,740</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5,654,907	3,468,760	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1,477,106	982,731	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64,496	3,500	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210,954	26,577	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	896,450	318,204	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15,910	2,650	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	364,000	47,461	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	94,217	4,879	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	4,950	0	0	0	0		
<b>УСЬОГО</b>		<b>8,782,990</b>	<b>4,854,762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

планується забезпечення бюджетних зобов'язань поточного року в повному обсязі, щоб не допустити дебіторської та кредиторської заборгованості.

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

Планові асигнування спеціального фонду на 2022 рік складають 43379 грн. В 2023р. -57482,00грн., які будуть спрямовані на придбання канцтоварів та господарчих товарів та оплату послуг. На 2023р. плануємо надходження в сумі 22482,00грн. Менше в порівнянні з попереднім роком на 60,89 %, так як не плануємо надходження в 2023р. від продажу квитків на вистави Театру юного глядача та Народного драматичного театру. В 2024р. та 2025р. плануємо вистави театрів та надходження в сумі 57482,00 грн.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія ЗАРУДНА

(ініціали та прізвище)

Вікторія ГЛАЗУНОВА