

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

1. **Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37240220 (код за ЄДРПОУ)

2. **Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації**
(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37240220 (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(4)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(4)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2410000000 (код бюджету)

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

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

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

2) **завдання бюджетної програми;**

Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва.

Забезпечення популяризації духовного надбання наші (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкової діяльності.

3

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", Закон України "Про музеї та музейну справу", постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства культури України від 18.10.2005 № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"

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	23 739 880	X	X	23 739 880	22 504 700	X	X	22 504 700	20 753 000	X	X	20 753 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 708 733	0	2 708 733	X	860 400	0	860 400	X	1 194 800	0	1 194 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	375 361	0	375 361	X	830 000	0	830 000	X	1 161 100	0	1 161 100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	30 400	0	30 400	X	33 700	0	33 700
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 333 371	0	2 333 371	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	23 739 880	2 708 733	0	26 448 613	22 504 700	860 400	0	23 365 100	20 753 000	1 194 800	0	21 947 800

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

(грн)

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	22 878 723	X	X	22 878 723	25 228 130	X	X	25 228 130
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 286 700	0	1 286 700	X	1 315 400	0	1 315 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 250 600	0	1 250 600	X	1 277 200	0	1 277 200
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	36 100	0	36 100	X	38 200	0	38 200
25020100	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	22 878 723	1 286 700	0	24 165 423	25 228 130	1 315 400	0	26 543 530

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

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

Код Економічної класифікації витратків 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	19 345 000	108 700	0	19 453 700	15 940 200	0	0	15 940 200	14 525 200	60 000	0	14 585 200
2120	Нарахування на оплату праці	4 177 500	24 000	0	4 201 500	3 509 900	0	0	3 509 900	3 107 400	13 200	0	3 120 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	726 000	314 100	0	1 040 100	33 300	233 700	0	267 000	6 000	509 200	0	515 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	538 300	300 700	0	839 000	638 100	205 000	0	843 100	613 000	339 100	0	952 100
2250	Відатки на відрядження	5 300	18 300	0	23 600	0	18 000	0	18 000	0	53 100	0	53 100
2271	Оплата теплоснабження	413 500	0	0	413 500	772 000	0	0	772 000	760 000	0	0	760 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 500	0	0	27 500	29 300	0	0	29 300	32 900	0	0	32 900
2273	Оплата електроенергії	437 700	0	0	437 700	479 600	0	0	479 600	610 000	0	0	610 000
2274	Оплата природного газу	1 070 000	0	0	1 070 000	1 023 700	0	0	1 023 700	996 900	0	0	996 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	85 700	2 000	0	87 700	78 600	0	0	78 600	101 600	0	0	101 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	3 000	0	3 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
2800	Інші поточні витрати	0	2 800	0	2 800	0	4 300	0	4 300	0	4 400	0	4 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	257 500	223 500	257 500	0	394 400	0	394 400	0	100 000	0	100 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	110 800	0	110 800
	УСЬОГО	26 826 500	1 131 100	223 500	27 957 600	22 504 700	860 400	0	23 365 100	20 753 000	1 194 800	0	21 947 800

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

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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратків 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)				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
2111	Заробітна плата	16 044 536	66 300	0	16 110 836	17 761 301	73 300	0	17 834 601				
2120	Нарахування на оплату праці	3 432 434	14 600	0	3 447 034	3 799 704	16 100	0	3 815 804				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 642	563 700	0	570 342	7 345	623 300	0	630 645				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	678 591	425 800	0	1 104 391	750 386	385 800	0	1 136 186				
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0				
2271	Оплата теплопостачання	825 360	0	0	825 360	883 961	0	0	883 961				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 729	0	0	35 729	38 266	0	0	38 266				
2273	Оплата електроенергії	662 460	0	0	662 460	709 495	0	0	709 495				
2274	Оплата природного газу	1 082 633	0	0	1 082 633	1 159 500	0	0	1 159 500				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	110 338	0	0	110 338	118 172	0	0	118 172				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	5 500	0	5 500	0	6 100	0	6 100				
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000				
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	110 800	0	110 800	0	110 800	0	110 800				
	УСЬОГО	22 878 723	1 286 700	0	24 165 423	25 228 130	1 315 400	0	26 543 530				

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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 (завержено)				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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	26 826 500	1 131 100	223 500	27 957 600	22 504 700	860 400	0	23 365 100	20 753 000	1 194 800	0	21 947 800
	УСЬОГО	26 826 500	1 131 100	223 500	27 957 600	22 504 700	860 400	0	23 365 100	20 753 000	1 194 800	0	21 947 800

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	22 878 723	1 286 700	0	24 165 423	25 228 130	131 5400	0	26 543 530
	УСЬОГО	22 878 723	1 286 700	0	24 165 423	25 228 130	131 5400	0	26 543 530

	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	95	0	95	79,03	0	79,03	75,71	0	75,71
	Середні витрати на 1 м. кв виставкової площі	грн.	Розрахунок	1665	0	1665	1311,31	0	1311,31	1278,86	0	1278,86
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	4,07	0	4,07	103,1	0	103,1	101,5	0	101,5
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,82	0	0,82	100,62	0	100,62	101,8	0	101,8
	Відсоток предметів, які експонуються в загальній кількості основного музейного фонду	відс.	Розрахунок	17,86	0	17,86	18,02	0	18,02	18,7	0	18,7

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
	заграт								
	Кількість установ усього	од.	Статут	4	0	4	4	0	4
	Кількість музеїв	од.	Статут	4	0	4	4	0	4
	Кількість виставок	од.	Статистичний звіт	135	0	135	136	0	136
	Середнє число окладів (ставка) усього	од.	Штатний розпис	173,5	0	173,5	173,5	0	173,5
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	29	0	29	29	0	29
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	96,5	0	96,5	96,5	0	96,5
	Середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	48	0	48	48	0	48
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Площа музейної території	м. кв.	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	170563,37	0	170563,37	170563,37	0	170563,37
	у т.ч. експозиційна площа	м. кв.	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	17162	0	17162	17162	0	17162
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Фінансова та бюджетна звітність, кошторис	22878723	0	22878723	25228130	0	25228130
	продукту								
	Кількість проведених виставок у музеях	од.	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	135	0	135	136	0	136
	Кількість екскурсій у музеях	од.	Книга обліку екскурсій	1766	0	1766	1776	0	1776
	Кількість експонатів всього	од.	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	161000	0	161000	161200	0	161200
	у т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	од.	Державна служба статистики України	30100	0	30100	30300	0	30300
	Кількість відвідувачів виставок	осіб	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	1700	0	1700	1700	0	1700
	у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	0	0	0	0	0	0
	у т.ч. безкоштовно	осіб	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	1700	0	1700	1700	0	1700
	Кількість відвідувачів музею	осіб	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	290770	0	290770	291070	0	291070
	у т.ч. відвідувачі за реалізованими квитками	осіб	Книга обліку екскурсій	39250	0	39250	39460	0	39460

У т. ч. відвідувачі безкоштовно	осіб	Книга обліку екскурсій	251520	251520	251520	251610	0	251610	0	251610
Плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Фінансова та бюджетна звітність	0	1286700	1286700	0	0	1315400	1315400	1315400
У т. ч. доходи від реалізації квитків	грн.	Оборотна відомість квитків, путівок у квитковій касі музею	0	1089100	1089100	0	0	1115600	1115600	1115600
Кількість реалізованих квитків	од.	Оборотна відомість квитків, путівок у квитковій касі музею	0	39250	39250	0	0	39460	39460	39460
ефективності										
Середня вартість квитка	грн.	Розрахунок	0	27,75	27,75	0	0	28,27	28,27	28,27
Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	83,11	0	83,11	91,19	0	91,19	91,19	91,19
Середні витрати на 1 м. кв виставкової площі	грн.	Розрахунок	1408,08	0	1408,08	1546,65	0	1546,65	1546,65	1546,65
Динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,7	0	100,7	100,7	0	100,7	100,7	100,7
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,3	0	100,3	100,1	0	100,1	100,1	100,1
Відсоток предметів, які експонуються в загальній кількості основного музейного фонду	відс.	Розрахунок	18,7	0	18,7	18,8	0	18,8	18,8	18,8

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	16 656 300	104 600	14 971 200	0	13 543 430	0	14 960 171	0	16 560 909	0
посадовий оклад	11 387 000	64 100	10 235 100	0	9 898 730	0	10 933 144	0	12 102 990	0
Доплати	5 166 800	36 500	4 638 500	0	3 185 800	0	3 520 172	0	3 896 831	0
надбавки	102 500	4 000	97 600	0	458 900	0	506 855	0	561 088	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	986 000	4 100	969 000	0	981 770	0	1 084 365	0	1 200 392	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	886 000	4 100	969 000	0	981 770	0	1 084 365	0	1 200 392	0
на соціально-побутові потреби	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1 702 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	1 702 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	19 345 000	108 700	15 940 200	0	14 525 200	0	16 044 536	0	17 761 301	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		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
1	010 - Керівники	30	27	0	0	30	29	0	0	29	0	29	0	29	0
2	030 - Спеціалісти	103	95	0	0	103	96,5	0	0	96,5	0	96,5	0	96,5	0
3	070 - Робітники	57	53,5	0	0	57	48	0	0	48	0	48	0	48	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	190	175,5	0	0	190	173,5	0	0	173,5	0	173,5	0	173,5	0

5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО					0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО					0	0	0	0

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

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 (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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 роки

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 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	17 409 800	17 408 164	0	0	0	0	0	17 408 164
2120	Нарахування на оплату праці	3 815 000	3 795 271	0	0	0	0	0	3 795 271
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	617 600	83 391	0	0	0	0	0	83 391
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	540 300	504 424	0	0	0	0	0	504 424
2250	Видатки на відрядження	1 900	1 800	0	0	0	0	0	1 800
2271	Оплата тепlopостачання	621 000	621 000	0	0	0	0	0	621 000
2272	Оплата водopостачання та водовдведення	24 850	24 463	0	0	0	0	0	24 463
2273	Оплата електроенергії	396 350	361 694	0	0	0	0	0	361 694
2274	Оплата природного газу	938 050	867 622	0	0	0	0	0	867 622
2275	Оплата інших енергосервісів та інших комунальних послуг	76 750	72 052	0	0	0	0	0	72 052

УСЬОГО	24 441 600	23 739 880	0	0	0	0	0	23 739 880
--------	------------	------------	---	---	---	---	---	------------

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	15 940 200	0	0	0	15 940 200	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	3 509 900	0	0	0	3 509 900	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 300	0	0	0	33 300	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	638 100	0	0	0	638 100	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	772 000	0	0	0	772 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	29 300	0	0	0	29 300	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	479 600	0	0	0	479 600	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	1 023 700	0	0	0	1 023 700	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	78 600	0	0	0	78 600	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	22 504 700	0	0	0	22 504 700	0	0	0	0	0

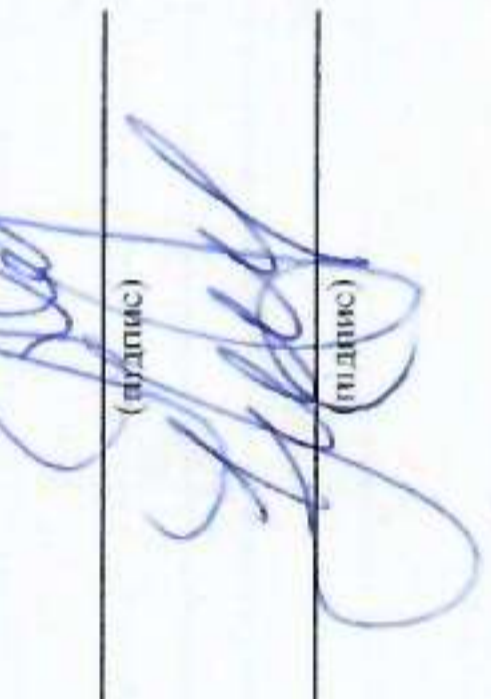
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	17 409 800	17 408 164	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 815 000	3 795 271	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	617 600	83 391	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	540 300	504 424	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 900	1 800	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	621 000	621 000	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	24 850	24 463	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	396 350	361 694	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	938 050	867 622	197 759	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	76 750	72 052	0	0	0		
	УСЬОГО	24 441 600	23 739 880	197 759	0	0		

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.

Керівник установи


(підпис)

Боднар О. П.
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Матушак І. В.
(ініціали та прізвище)

