ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. **Відділ культури та соціальної політики Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області** | **(1)(0)** | **44049731**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ культури та соціальної політики Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області** | **(1)(0)(1)** | **44049731**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)** | **(4)(0)(6)(0)** | **(0)(8)(2)(8)** | **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** | **1754700000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. Створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння освітньому та професійному

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами); Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р. №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";
- Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру" (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014р. №1194);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016р. №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. №679);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Структура кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 року № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (зі змінами);
- Наказ Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" (зі змінами);
- Рішення Березнівської міської ради від 15.12.2020 №16 "Про затвердження положень про структурні підрозділи Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р.№ 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галезей бюджетної сфери";
- Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік";
- Рішення Березнівської міської ради від 15.12.2022 № 846 "Про міський бюджет Березнівської міської територіальної громади на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	6 652 591	X	X	6 652 591	6 666 400	X	X	6 666 400	7 117 200	X	X	7 117 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	122 864	0	122 864	X	91 000	0	91 000	X	86 000	0	86 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	57 370	0	57 370	X	51 000	0	51 000	X	4 000	0	4 000

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	57 494	0	57 494	X	40 000	0	40 000	X	82 000	0	82 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	8 000	0	8 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**6 652 591**	**122 864**	**0**	**6 775 455**	**6 666 400**	**91 000**	**0**	**6 757 400**	**7 117 200**	**86 000**	**0**	**7 203 200**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	4 487 199	0	0	4 487 199	4 290 600	0	0	4 290 600	4 562 900	0	0	4 562 900
2120	Нарахування на оплату праці	1 104 184	0	0	1 104 184	965 900	0	0	965 900	1 003 800	0	0	1 003 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190 684	65 036	0	255 720	52 700	81 000	0	133 700	55 000	86 000	0	141 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 119	21 574	0	118 693	80 000	10 000	0	90 000	63 000	0	0	63 000
2250	Видатки на відрядження	6 944	0	0	6 944	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
2271	Оплата теплопостачання	352 617	0	0	352 617	488 600	0	0	488 600	498 300	0	0	498 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 188	0	0	1 188	1 600	0	0	1 600	2 100	0	0	2 100
2273	Оплата електроенергії	261 450	0	0	261 450	396 400	0	0	396 400	610 400	0	0	610 400
2274	Оплата природного газу	150 223	0	0	150 223	257 100	0	0	257 100	249 100	0	0	249 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	130 000	0	0	130 000	69 100	0	0	69 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600	700	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	383	16 393	0	16 776	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	УСЬОГО	**6 652 591**	**103 703**	**0**	**6 756 294**	**6 666 400**	**91 000**	**0**	**6 757 400**	**7 117 200**	**86 000**	**0**	**7 203 200**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Покращення матеріально технічної бази, створення належних умов та утримання сільських клубів та будинків культури громади,для можливості забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 652 591	103 703	0	6 756 294	6 666 400	91 000	0	6 757 400	7 117 200	86 000	0	7 203 200
	УСЬОГО	**6 652 591**	**103 703**	**0**	**6 756 294**	**6 666 400**	**91 000**	**0**	**6 757 400**	**7 117 200**	**86 000**	**0**	**7 203 200**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	Покращення матеріально технічної бази, створення належних умов та утримання сільських клубів та будинків культури громади.для можливості забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	затрат											
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	План по мережі , штатах і контингентах установ.Штатний розпис	21,5	0	21,5	21,5	0	21,5	18,5	0	18,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	План по мережі , штатах і контингентах установ.Штатний розпис	21,75	0	21,75	21,75	0	21,75	20,75	0	20,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	План по мережі , штатах і контингентах установ.	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	План по мережі , штатах і контингентах установ.Штатний розпис	51,75	0	51,75	51,75	0	51,75	47,75	0	47,75
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	План по мережі , штатах і контингентах установ.	11	0	11	11	0	11	11	0	11
	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	План по мережі , штатах і контингентах установ.	16	0	16	16	0	16	17	0	17
	кількість художніх аматорських колективів	од.	план по мережі штатах і контингентах , звіт про діяльність клубних закладів	16	0	16	16	0	16	15	0	15
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	проект бюджету	6652591	0	6652591	6666400	0	6666400	7117200	0	7117200
	продукту											
2	кількість відвідувачів - усього	осіб	план роботи, звіт про діяльність клубних закладів	66300	0	66300	15000	0	15000	15000	0	15000
	` кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи, звіт про діяльність клубних закладів	2068	0	2068	78	0	78	78	0	78
	плановий обсяг доходів	грн.	проект бюджету	0	103703	103703	0	91000	91000	0	86000	86000
	в тому числі за реалізованими квитками	осіб	план роботи, звіт про діяльність клубних закладів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	безкоштовно	осіб	план роботи, звіт про діяльність клубних закладів	0	66300	66300	15000	0	15000	15000	0	15000
	ефективності											
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	100	0	100	444	0	444	474	0	474
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	3217	0	3217	85467	0	85467	91246	0	91246
	якості											

4	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	план роботи, звіт про діяльність клубних закладів	100	0	100	23	0	23	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
	затрат								
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	План по мережі , штатах і контингентах установ.Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	План по мережі , штатах і контингентах установ.Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	План по мережі , штатах і контингентах установ.	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	План по мережі , штатах і контингентах установ.Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	План по мережі , штатах і контингентах установ.	0	0	0	0	0	0
	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	План по мережі , штатах і контингентах установ.	0	0	0	0	0	0
	кількість художніх аматорських колективів	од.	план по мережі штатах і контингентах , звіт про діяльність клубних закладів	0	0	0	0	0	0
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	проект бюджету	0	0	0	0	0	0
	продукту								
2	кількість відвідувачів - усього	осіб	план роботи, звіт про діяльність клубних закладів	0	0	0	0	0	0
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи, звіт про діяльність клубних закладів	0	0	0	0	0	0
	плановий обсяг доходів	грн.	проект бюджету	0	0	0	0	0	0
	в тому числі за реалізованими квитками	осіб	план роботи, звіт про діяльність клубних закладів	0	0	0	0	0	0
	безкоштовно	осіб	план роботи, звіт про діяльність клубних закладів	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	якості								
4	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	план роботи, звіт про діяльність клубних закладів	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	**3 853 500**	**0**	**4 075 500**	**0**	**4 313 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	3 210 100	0	3 050 620	0	3 156 000	0	0	0	0	0
доплати	522 800	0	842 700	0	964 200	0	0	0	0	0
надбавки	120 600	0	182 180	0	193 100	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**257 900**	**0**	**215 100**	**0**	**249 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	257 900	0	215 100	0	249 600	0	0	0	0	0
Інші виплати	375 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**4 487 199**	**0**	**4 290 600**	**0**	**4 562 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
у тому числі 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	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	21,5	0	0	0	21,5	0	0	0	18,5	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	21,75	0	0	0	21,75	0	0	0	20,75	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	8,5	0	0	0	8,5	0	0	0	8,5	0	0	0	0	0
4	**УСЬОГО штатних одиниць**	**51,75**	**0**	**0**	**0**	**51,75**	**0**	**0**	**0**	**47,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				**0**			**0**			**0**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				**0**			**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

			2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Програма палаців і будинкув культури, клубів та інших закладів спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	4 506 200	4 487 199	0	0	0	0	0	4 487 199
2120	Нарахування на оплату праці	1 104 600	1 104 184	0	0	0	0	0	1 104 184
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190 700	190 684	0	0	0	0	0	190 684
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 700	97 119	0	0	0	0	0	97 119
2250	Видатки на відрядження	7 000	6 944	0	0	0	0	0	6 944
2271	Оплата теплопостачання	382 000	352 617	0	0	0	0	0	352 617
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 300	1 188	0	0	0	0	0	1 188
2273	Оплата електроенергії	302 100	261 450	0	0	0	0	0	261 450
2274	Оплата природного газу	151 000	150 223	0	0	0	0	0	150 223
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 300	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700	600	0	0	0	0	0	600
2800	Інші поточні видатки	1 000	383	0	0	0	0	0	383
	УСЬОГО	**6 747 600**	**6 652 591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 652 591**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	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	4 290 600	0	0	0	4 290 600	4 562 900	0	0	0	4 562 900
2120	Нарахування на оплату праці	965 900	0	0	0	965 900	1 003 800	0	0	0	1 003 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 700	0	0	0	52 700	55 000	0	0	0	55 000

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000	0	0	0	80 000	63 000	0	0	0	63 000
2250	Видатки на відрядження	2 500	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	2 500
2271	Оплата теплопостачання	488 600	0	0	0	488 600	498 300	0	0	0	498 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 600	0	0	0	1 600	2 100	0	0	0	2 100
2273	Оплата електроенергії	396 400	0	0	0	396 400	610 400	0	0	0	610 400
2274	Оплата природного газу	257 100	0	0	0	257 100	249 100	0	0	0	249 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	130 000	0	0	0	130 000	69 100	0	0	0	69 100
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	**6 666 400**	**0**	**0**	**0**	**6 666 400**	**7 117 200**	**0**	**0**	**0**	**7 117 200**

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 506 200	4 487 199	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 104 600	1 104 184	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190 700	190 684	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 700	97 119	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	7 000	6 944	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	382 000	352 617	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 300	1 188	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	302 100	261 450	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	151 000	150 223	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 300	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700	600	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 000	383	0	0	0		
	УСЬОГО	**6 747 600**	**6 652 591**	**0**	**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 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу культури та соціальної політики (підпис) Олександр ДЕХТЯР (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Ольга ВЛАСИК