

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

1. Відділ культури і туризму Носівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	41184953	(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2. Відділ культури і туризму Носівської міської ради Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	41184953	(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)	2550800000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратків та кредитування 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 збереження бібліотечних фондів, їх облік, контро;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1 Конституція України.

2 Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456-VI (зі змінами).

3 Закон "Про культуру" №2778-VI від 14.12.10 р. (зі змінами).

4 Постанова Кабінету Міністрів України: "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) від 30.08.2002 року №1298;

5 Наказ Міністерства культури України "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами) від 18.10.2005 року №745.

6 Постанова Кабінету Міністрів України: "Питання виплат працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань" від 09.12.2015 року №1026.

7 Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 р. №1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній власності" (зі змінами);

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	4 178 984	X	X	4 178 984	4 805 505	X	X	4 805 505	4 813 600	X	X	4 813 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	61 975	0	61 975	X	56 000	0	56 000	X	15 000	0	15 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	33 085	0	33 085	X	50 000	0	50 000	X	10 000	0	10 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	8 000	0	8 000	X	6 000	0	6 000	X	5 000	0	5 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	20 890	0	20 890	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	152 000	152 000	152 000	X	49 000	0	49 000	X			0

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	152 000	152 000	152 000	X	49 000	0	49 000	X			0
УСЬОГО		4 178 984	213 975	152 000	4 392 959	4 805 505	105 000	0	4 910 505	4 813 600	15 000	0	4 828 600

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
	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		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	2 653 348	0	0	2 653 348	2 784 505	0	0	2 784 505	3 234 000	0	0	3 234 000
2120	Нарахування на оплату праці	541 209	0	0	541 209	650 000	0	0	650 000	730 000	0	0	730 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 780	56 836	0	159 616	240 000	50 000	0	290 000	152 000	12 000	0	164 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 815	4 539	0	35 354	129 000	6 000	0	135 000	76 000	3 000	0	79 000
2250	Видатки на відрядження	942	0	0	942	1 000	0	0	1 000	10 000	0	0	10 000
2271	Оплата тепlopостачання	662 739	0	0	662 739	818 000	0	0	818 000	418 300	0	0	418 300
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 048	0	0	1 048	4 000	0	0	4 000	1 500	0	0	1 500
2273	Оплата електроенергії	83 148	0	0	83 148	150 000	0	0	150 000	168 800	0	0	168 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 662	600	0	3 262	17 000	0	0	17 000	15 000	0	0	15 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000
2800	Інші поточні видатки	293	0	0	293	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	152 000	0	152 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	49 000	49 000	49 000	0	0	0	0
УСЬОГО		4 178 984	213 975	0	4 392 959	4 805 505	105 000	49 000	4 910 505	4 813 600	15 000	0	4 828 600

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 тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергосистем 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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Утримання закладів, забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4 178 984	61 975	0	4 240 959	4 805 505	56 000	0	4 861 505	4 813 600	15 000	0	4 828 600
2	капітальний ремонт інших закладів	0	0	0	0	0	49 000	49 000	49 000	0	0	0	0
3	Придбання предметів довгострокового користування	0	152 000	152 000	152 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 178 984	213 975	152 000	4 392 959	4 805 505	105 000	49 000	4 910 505	4 813 600	15 000	0	4 828 600

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

(грн)

	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (5+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання закладів, забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	0	0	0	0	0	0	0	0
2	капітальний ремонт інших закладів	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО								

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	39,5	0	39,5	39,5	0	39,5	39,5	0	39,5
	кількість установ	од.	мережа	9	0	9	9	0	9	9	0	9
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	4178983,53	0	4178983,53	4805505	0	4805505	4813600	0	4813600
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0	20	20	0	20	20	0	20	20
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис	0	213975,1	213975,1	0	56000	56000	0	15000	15000
3	кількість гуртків	од.	річний план та річний звіт	21	0	21	21	0	21	21	0	21
	продукту											
	кількість відвідувачів - всього	осіб	річний план та річний звіт	12000	0	12000	18000	0	18000	18000	0	18000
	кількість відвідувачів - усього в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	річний план та річний звіт	0	250	250	0	250	250	0	250	250
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	річний план та річний звіт	60	0	60	80	0	80	80	0	80
	плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис	0	39600	39600	0	56000	56000	0	15000	15000
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Річний план та річний звіт	0	940	940	0	5000	5000	0	5000	5000
	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Річний план та річний звіт	0	6	6	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	348,24	0	348,24	266,97	0	266,97	0	0	0
	середні витрати на один предмет довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	35662,52	35662,52	0	0	0	0	0	0
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	150	0	150	133	0	133	0	0	0

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

	Одиниця	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

№ з/п	показники	виміру	джерело інформації	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								
	середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість установ	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
3	кількість гуртків	од.	річний план та річний звіт	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість відвідувачів - всього	осіб	річний план та річний звіт	0	0	0	0	0	0
	кількість відвідувачів - усього в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	річний план та річний звіт	0	0	0	0	0	0
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	річний план та річний звіт	0	0	0	0	0	0
	плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Річний план та річний звіт	0	0	0	0	0	0
	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Річний план та річний звіт	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на один предмет довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	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:	2 793 380	0	3 058 000	0	3 469 000	0	0	0	0	0
посадовий оклад	2 338 000	0	2 886 000	0	3 122 500	0	0	0	0	0
доплати	305 380	0	126 000	0	230 000	0	0	0	0	0
надбавки	150 000	0	46 000	0	116 500	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	230 000	0	142 000	0	150 000	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	230 000	0	142 000	0	150 000	0	0	0	0	0
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	91 177	0	40 000	0	100 000	0	0	0	0	0
надбавки	91 177	0	40 000	0	100 000	0	0	0	0	0
інші виплати	180 000	0	204 505	0	245 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3 294 557	0	3 444 505	0	3 964 000	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		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	010 - Керівники	5,25	5,25	0	0	5,25	4	0	0	5,25	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	24,75	17,75	0	0	24,75	18	0	0	24,75	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	9,5	8,75	0	0	9,5	7,75	0	0	9,5	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	39,5	31,75	0	0	39,5	29,75	0	0	39,5	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		0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО												

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

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
	УСЬОГО					0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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
	УСЬОГО					0		0			0

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
	УСЬОГО							

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.

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 р. №1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній власності" (зі змінами).

2. Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 21.12.1999 р. №732/306/152 "Про затвердження Порядку надання платних послуг закладами культури і мистецтва" (зі змінами);

У 2021 році установою було надано послуг на суму 37467,0 грн., з них оренда - 8000,00 грн., платних послуг - 29467,0 грн. Кошти, які отримані за рахунок надходжень до спеціального фонду були направлені на придбання предметів, матеріалів та обладнання, будівельних та господарних матеріалів, придбання сценічних костюмів та витрат пов'язаних з діяльністю та утриманням установи. У 2022 році очікується отримання надходжень на спеціальний фонд у сумі 56000,00 грн., з них оренда - 6000,00 грн., платні послуги - 50000,00 грн., які будуть спрямовані на оплату послуг, придбання господарських матеріалів, тканини для пошиву костюмів, електротоварів та інше.

Начальник відділу культури та туризму Чернівецької м/р

Головний бухгалтер



Проценко Л.М.
(підпис)

Пуха Н.М.

(позначити та прізвище)

Проценко Л.М.