

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ( Форма 2023-2)

|  |      |  |  |
|--|------|--|--|
| 1. Управління культури Житомирської міської ради<br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>            | 10   | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>  | 13554415<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. Управління культури Житомирської міської ради<br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>                                  | 101  | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>   | 13554415<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. 1014081 4081<br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0829 | <b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b><br><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0655200000<br><small>(код бюджету)</small> |

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

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

#### 2) завдання бюджетної програми;

Формування і розвиток сучасної інфраструктури галузі культури, мистецтва, збереження національної культурної спадщини, народних традицій і обрядів, збереження культур національних меншин, організація змістовного дозвілля та відпочинку різних категорій населення, подальший розвиток аматорського мистецтва.

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Бюджетний кодекс України.
2. Закон України "Про культуру".
3. Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".
4. Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі єдиної тарифної сітки".
5. Програма "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки" (зі змінами).
6. Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами).
7. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.

#### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| 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 | 2 031 015        | 0                | 0                            | 2 031 015        | 2 534 300              | 0                | 0                            | 2 534 300        | 2 823 960         | 0                | 0                            | 2 823 960        |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки    | 0                | 1 500            | 0                            | 1 500            | 0                      | 0                | 0                            | 0                | 0                 | 0                | 0                            | 0                |
|          | <b>УСЬОГО</b>                           | <b>2 031 015</b> | <b>1 500</b>     | <b>0</b>                     | <b>2 032 515</b> | <b>2 534 300</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>2 534 300</b> | <b>2 823 960</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>2 823 960</b> |

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

| 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          |
|     | <b>УСЬОГО:</b> | <b>3</b>           | <b>4</b>         | <b>5</b>                     | <b>6</b>    | <b>7</b>           | <b>8</b>         | <b>9</b>                     | <b>10</b>   |

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

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

| 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                                       | 1 476 048       | 0                | 0                            | 1 476 048   | 1 824 200              | 0                | 0                            | 1 824 200   | 2 058 400         | 0                | 0                            | 2 058 400     |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                           | 332 605         | 0                | 0                            | 332 605     | 410 800                | 0                | 0                            | 410 800     | 452 900           | 0                | 0                            | 452 900       |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 49 564          | 1 500            | 0                            | 51 064      | 34 700                 | 0                | 0                            | 34 700      | 34 500            | 0                | 0                            | 34 500        |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 54 649          | 0                | 0                            | 54 649      | 76 900                 | 0                | 0                            | 76 900      | 75 500            | 0                | 0                            | 75 500        |
| 2271  | Оплата теплостачання                                  | 65 761          | 0                | 0                            | 65 761      | 98 500                 | 0                | 0                            | 98 500      | 90 000            | 0                | 0                            | 90 000        |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 3 107           | 0                | 0                            | 3 107       | 7 700                  | 0                | 0                            | 7 700       | 8 100             | 0                | 0                            | 8 100         |
| 2273  | Оплата електроенергії                                 | 9 954           | 0                | 0                            | 9 954       | 20 500                 | 0                | 0                            | 20 500      | 37 560            | 0                | 0                            | 37 560        |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 337           | 0                | 0                            | 1 337       | 2 000                  | 0                | 0                            | 2 000       | 2 000             | 0                | 0                            | 2 000         |

| Код           | 2  | 3                | 4            | 5        | 6                | 7                | 8        | 9        | 10               | 11               | 12       | 13       | 14               |
|---------------|--|------------------|--------------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| 2282          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0                | 0            | 0        | 0                | 700              |          | 0        | 700              | 0                |          | 0        | 0                |
| 2800          | Інші поточні видатки   | 37 990           | 0            | 0        | 37 990           | 58 300           |          | 0        | 58 300           | 65 000           |          | 0        | 65 000           |
| <b>УСЬОГО</b> |  | <b>2 031 015</b> | <b>1 500</b> | <b>0</b> | <b>2 032 515</b> | <b>2 534 300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 534 300</b> | <b>2 823 960</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 823 960</b> |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік(звіт) |                  |                              | 2022 рік(загтвержено) |                  |                              | 2023 рік(проект) |                  |                              | (грн.) |    |    |
|---------------------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|--------|----|----|
|                                       |              | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд        | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд   | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |        |    |    |
| 1                                     | 2            | 3              | 4                | 5                            | 6                     | 7                | 8                            | 9                | 10               | 11                           | 12     | 13 | 14 |
|                                       |              |                |                  |                              |                       |                  |                              |                  |                  |                              |        |    |    |
| <b>УСЬОГО</b>                         |              |                |                  |                              |                       |                  |                              |                  |                  |                              |        |    |    |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік(прогноз) |                  |                              | 2025 рік(прогноз) |                  |                              | (грн.) |    |
|---|--------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--------|----|
|   |              | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |        |    |
| 1   | 2            | 3                 | 4                | 5                            | 6                 | 7                | 8                            | 9      | 10 |
|   |              |                   |                  |                              |                   |                  |                              |        |    |
| <b>УСЬОГО</b>                                 |              |                   |                  |                              |                   |                  |                              |        |    |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік(прогноз) |                  |                              | 2025 рік(прогноз) |                  |                              | (грн.) |    |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--------|----|
|                                       |              | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |        |    |
| 1                                     | 2            | 3                 | 4                | 5                            | 6                 | 7                | 8                            | 9      | 10 |
|                                       |              |                   |                  |                              |                   |                  |                              |        |    |
| <b>УСЬОГО</b>                         |              |                   |                  |                              |                   |                  |                              |        |    |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | 2021 рік(звіт)   |                  |                              | 2022 рік(затверджено) |                  |                              | 2023 рік(проект) |                  |                              | (грн.)   |          |                  |
|-------|---|------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|----------|----------|------------------|
|       |   | Загальний фонд   | Спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | Загальний фонд        | Спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | Загальний фонд   | Спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку |          |          |                  |
| 1     | 2   | 3                | 4                | 5                            | 6                     | 7                | 8                            | 9                | 10               | 11                           | 12       | 13       | 14               |
|       | Здійснення планування, обліку та звітності, забезпечення контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів закладами культури. | 2 031 015        | 1 500            | 0                            | 2 032 515             | 2 534 300        | 0                            | 0                | 2 534 300        | 2 823 960                    | 0        | 0        | 2 823 960        |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>2 031 015</b> | <b>1 500</b>     | <b>0</b>                     | <b>2 032 515</b>      | <b>2 534 300</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>2 534 300</b> | <b>2 823 960</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 823 960</b> |

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік(прогноз) |                  |                              | 2025 рік(прогноз) |                  |                              | (грн.) |    |
|-------|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--------|----|
|       |                                       | Загальний фонд    | Спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | Загальний фонд    | Спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку |        |    |
| 1     | 2                                     | 3                 | 4                | 5                            | 6                 | 7                | 8                            | 9      | 10 |
|       | <b>УСЬОГО</b>                         |                   |                  |                              |                   |                  |                              |        |    |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| N 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     | Затрат  | 3              | 4  | 5              | 6                | 7           | 8                     | 9                | 10          | 11               | 12               | 13            |
|       | кількість установ - всього, од., у тому числі мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | од.            | зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | 1,00           | 0,00             | 1,00        | 1,00                  | 0,00             | 1,00        | 1,00             | 0,00             | 1,00          |
|       | централізованих бухгалтерій, од.  | од.            | зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | 1,00           | 0,00             | 1,00        | 1,00                  | 0,00             | 1,00        | 1,00             | 0,00             | 1,00          |
|       | середнє число окладів (ставка) - всього, од.  | од.            | штатні розписи   | 11,50          | 0,00             | 11,50       | 14,00                 | 0,00             | 14,00       | 14,00            | 0,00             | 14,00         |
|       | середнє число окладів (ставка) керівних   | од.            | штатні розписи   | 1,00           | 0,00             | 1,00        | 1,00                  | 0,00             | 1,00        | 1,00             | 0,00             | 1,00          |

| 2  | 3     | 4  | 5          | 6     | 7          | 8          | 9     | 10         | 11         | 12   | 13         |
|--|-------|--|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|------|------------|
| працівників, од.   |       |  |            |       |            |            |       |            |            |      |            |
| середнє число окладів(ставок) спеціалістів од.                                       | од.   | штатні розписи   | 6,00       | 0,00  | 6,00       | 9,50       | 0,00  | 9,50       | 8,50       | 0,00 | 8,50       |
| середнє число окладів (ставок) робітників од.  | од.   | штатні розписи   | 2,50       | 0,00  | 2,50       | 2,50       | 0,00  | 2,50       | 2,50       | 0,00 | 2,50       |
| середнє число окладів (ставок) обслуговуючого технічного персоналу, од.              | од.   | штатні розписи   | 2,00       | 0,00  | 2,00       | 2,00       | 0,00  | 2,00       | 2,00       | 0,00 | 2,00       |
| вигати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів | грн.  | розрахунки до кошторису  | 2031015,00 | 0,00  | 2031015,00 | 2534300,00 | 0,00  | 2534300,00 | 2823960,00 | 0,00 | 2823960,00 |
| Продукту   |       |  |            |       |            |            |       |            |            |      |            |
| кількість закладів, що обслуговую централізована бухгалтерія, од.                    | од.   | зведення планів по мережі, штатах та контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | 12,00      | 0,00  | 12,00      | 12,00      | 0,00  | 12,00      | 12,00      | 0,00 | 12,00      |
| кількість особових рахунків  | од.   | повідомлення органів казначейства  | 7,00       | 9,00  | 16,00      | 8,00       | 5,00  | 13,00      | 8,00       | 5,00 | 13,00      |
| кількість реєстраційних рахунків   | од.   | повідомлення органів казначейства  | 3,00       | 4,00  | 7,00       | 5,00       | 4,00  | 9,00       | 5,00       | 4,00 | 9,00       |
| кількість планових документів в рік  | од.   |  | 120,00     | 0,00  | 120,00     | 120,00     | 0,00  | 120,00     | 20,00      | 0,00 | 120,00     |
| кількість розподілів   | од.   | книга обліку розподілів  | 465,00     | 10,00 | 475,00     | 475,00     | 0,00  | 475,00     | 475,00     | 0,00 | 475,00     |
| кількість платіжних доручень   | од.   | книга обліку платіжних доручень  | 1200,00    | 10,00 | 1210,00    | 1200,00    | 10,00 | 1210,00    | 1200,00    | 0,00 | 1200,00    |
| кількість складених звітів   | од.   | розрахунок   | 213,00     | 0,00  | 213,00     | 213,00     | 0,00  | 213,00     | 213,00     | 0,00 | 213,00     |
| Ефективності   |       |  |            |       |            |            |       |            |            |      |            |
| кількість установ на 1 спеціаліста   | од.   | розрахунок (відношення кількості установ до кількості спеціалістів)                            | 2,00       | 0,00  | 2,00       | 2,00       | 0,00  | 2,00       | 2,00       | 0,00 | 2,00       |
| кількість планових документів на 1 спеціаліста                                       | од.   | розрахунок (відношення кількості планових документів до кількості спеціалістів)                | 20,00      | 0,00  | 20,00      | 20,00      | 0,00  | 20,00      | 20,00      | 0,00 | 20,00      |
| кількість рахунків на 1 спеціаліста  | од.   | розрахунок (відношення кількості рахунків до кількості спеціалістів)                           | 1,70       | 2,20  | 3,90       | 2,00       | 3,00  | 5,00       | 2,00       | 3,00 | 5,00       |
| середньомісячна заробітна плата на 1 працівника                                      | грн.  | розрахунок (відношення видатків на оплату праці до середньорічної кількості штатних одиниць)   | 10696,00   | 0,00  | 10696,00   | 10858,00   | 0,00  | 10858,00   | 12252,00   | 0,00 | 12252,00   |
| Якості   |       |  |            |       |            |            |       |            |            |      |            |
| динаміка навантаження на 1 спеціаліста (по кількості платіжних доручень)             | відс. | розрахунок   | 1,30       | 0,00  | 1,30       | 1,00       | 0,00  | 1,00       | 1,00       | 0,00 | 1,00       |
| динаміка кількості планових документів   | відс. | розрахунок   | 1,00       | 0,00  | 1,00       | 1,00       | 0,00  | 1,00       | 1,00       | 0,00 | 1,00       |



| 1 | 2                | 3            | 4            | 5           | 6           | 7            | 8           | 9           | 10          | 11           | 12          | 13          | 14          | 15          | 16          |
|---|------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 | Спеціалісти      | 6,00         | 6,00         | 0,00        | 0,00        | 9,50         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8,50         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3 | Інші спеціалісти | 2,00         | 2,00         | 0,00        | 0,00        | 2,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4 | Робітники        | 2,50         | 2,50         | 0,00        | 0,00        | 2,50         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2,50         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | <b>УСЬОГО</b>    | <b>11,50</b> | <b>11,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми  | Коли та яким документом затверджена програма | 2021 рік (звіт)  |                  |                  | 2022 рік (затверджено) |                  |                  | 2023 рік (проєкт) |                  |                  | разом (10 + 11)  |
|-------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|       |  |  | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом (4 + 5)    | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7 + 8)    | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10 + 11)  |                  |
| 1     | Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки" | №33 від 24.12.2020 р.                        | 2 031 015        | 1 500            | 2 032 515        | 2 534 300              | 0                | 2 534 300        | 2 823 960         | 0                | 2 823 960        | 2 823 960        |
|       | <b>УСЬОГО</b>  |  | <b>2 031 015</b> | <b>1 500</b>     | <b>2 032 515</b> | <b>2 534 300</b>       | <b>0</b>         | <b>2 534 300</b> | <b>2 823 960</b>  | <b>0</b>         | <b>2 823 960</b> | <b>2 823 960</b> |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2024 рік (прогноз) |                  | 2025 рік (прогноз) |                  |
|-------|---|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|       |   |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1     |   |  | 4                  | 5                | 7                  | 8                |
|       | <b>УСЬОГО</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 2021 - 2023 роках:

| 1 | Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт)                    |   | 2022 рік (затверджено)             |   | 2023 рік (проєкт)                  |   | 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, % |                    |    |
| 1 |  | 2   | 3                         | 4                                  | 5   | 6                                  | 7   | 8                                  | 9   | 10                                 | 11  | 12                 | 13 |





Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | 2022 рік                |   |   |                    |  |                 | 2023 рік  |   |                    |          | оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|---|--|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|----------|---|
|   |  | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    |          |   |
|   |  |                         |   | загального фонду  | спеціального фонду |  |                 |   | загального фонду  | спеціального фонду |          |   |
| 1   | 2  | 3                       | 4   | 5   | 6                  | 7  | 8               | 9   | 10  | 11                 | 12       |   |
| 2111  | Заробітна плата  | 1 824 200               | 0   | 0   | 0                  | 1 824 200  | 0               | 0   | 0   | 0                  | 0        |   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 410 800                 | 0   | 0   | 0                  | 410 800  | 0               | 0   | 0   | 0                  | 0        |   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 34 700                  | 0   | 0   | 0                  | 34 700   | 0               | 0   | 0   | 0                  | 0        |   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 76 900                  | 0   | 0   | 0                  | 76 900   | 0               | 0   | 0   | 0                  | 0        |   |
| 2271  | Оплата тепlopостачання   | 98 500                  | 0   | 0   | 0                  | 98 500   | 0               | 0   | 0   | 0                  | 0        |   |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 7 700                   | 0   | 0   | 0                  | 7 700  | 0               | 0   | 0   | 0                  | 0        |   |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 20 500                  | 0   | 0   | 0                  | 20 500   | 0               | 0   | 0   | 0                  | 0        |   |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 2 000                   | 0   | 0   | 0                  | 2 000  | 0               | 0   | 0   | 0                  | 0        |   |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 700                     | 0   | 0   | 0                  | 700  | 0               | 0   | 0   | 0                  | 0        |   |
| 2800  | Інші поточні видатки   | 58 300                  | 0   | 0   | 0                  | 58 300   | 0               | 0   | 0   | 0                  | 0        |   |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>2 534 300</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>2 534 300</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> |   |

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
|   |   |                                |                                   |  |  |  |                                   |   |
| 2111  | Заробітна плата                             | 1 476 200                      | 1 476 048                         | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 333 000                        | 332 605                           | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 49 589                         | 49 564                            | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 55 200                         | 54 649                            | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2271  | Оплата тепlopостачання                      | 88 473                         | 65 761                            | 0  | 0  | 0  |                                   |   |

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | 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 ліквідації заборгованості |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1   | 2  | 3                              | 4                                 | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9   |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 6 100                          | 3 107                             | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 15 173                         | 9 954                             | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 2 281                          | 1 337                             | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 700                            | 0                                 | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2800  | Інші поточні видатки   | 37 990                         | 37 990                            | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>2 064 706</b>               | <b>2 031 015</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

У 2023 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати - 2511300 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 137660 грн, на забезпечення господарчого утримання - 140500 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, дератизації, обслуговування теплоточильників, перезарядку вогнетасників), на зміцнення матеріально-технічної бази - 34500 грн ( придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління культури міської ради

Головний бухгалтер

Ілона КОЛОДІЙ

(прізвище та ініціали)

Олена ГАЛІЦЬКА

(прізвище та ініціали)

