

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

1. <u>Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	33645264	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	33645264	(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)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(4)(0)	(0)(8)(2)(4)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910000000 (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, придбання обладнання і предметів довгострокового використання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про культуру" від 14.12.2010р.;
- ЗУ "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 №249/95-ВР;
- Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";
- постанова КМУ від 11.08.1995р. №648 "Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах";
- постанова КМУ від 22.01.2005р. №82 "Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 ЗУ "Про музеї та музейну справу"(вслуга);
- Рш. обл. ради від 17.12.21р. № 342-11/2021 «Про обл. бюджет на 2022 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	43 243 792	X	X	43 243 792	48 851 700	X	X	48 851 700	51 328 100	X	X	51 328 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 493 414	0	2 493 414	X	2 700 000	0	2 700 000	X	2 617 000	0	2 617 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 456 169	0	1 456 169	X	2 610 000	0	2 610 000	X	2 532 000	0	2 532 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	53 380	0	53 380	X	90 000	0	90 000	X	85 000	0	85 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	983 865	0	983 865	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>43 243 792</b>	<b>2 493 414</b>	<b>0</b>	<b>45 737 206</b>	<b>48 851 700</b>	<b>2 700 000</b>	<b>0</b>	<b>51 551 700</b>	<b>51 328 100</b>	<b>2 617 000</b>	<b>0</b>	<b>53 945 100</b>

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	54 909 000	X	X	54 909 000	54 909 000	X	X	54 909 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 150 000	0	3 150 000	X	3 150 000	0	3 150 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 000 000	0	3 000 000	X	3 000 000	0	3 000 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	150 000	0	150 000	X	150 000	0	150 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0

	УСЬОГО	54 909 000	3 150 000	0	58 059 000	54 909 000	3 150 000	0	58 059 000
--	--------	------------	-----------	---	------------	------------	-----------	---	------------

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	27 290 562	468 721	0	27 759 283	29 439 900	790 000	0	30 229 900	30 282 600	702 900	0	30 985 500
2120	Нарахування на оплату праці	5 755 608	147 518	0	5 903 126	6 161 500	173 800	0	6 335 300	6 371 100	154 700	0	6 525 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	756 530	842 885	0	1 599 415	362 700	493 100	0	855 800	312 700	659 300	0	972 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 389 070	524 473	0	6 913 543	5 911 700	472 000	0	6 383 700	6 038 700	394 000	0	6 432 700
2250	Видатки на відрядження	30 608	0	0	30 608	30 500	22 000	0	52 500	30 000	42 000	0	72 000
2271	Оплата тепlopостачання	784 500	0	0	784 500	1 613 500	0	0	1 613 500	1 916 200	0	0	1 916 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67 500	0	0	67 500	104 200	0	0	104 200	125 000	0	0	125 000
2273	Оплата електроенергії	612 748	30 963	0	643 711	1 421 200	0	0	1 421 200	1 705 500	0	0	1 705 500
2274	Оплата природного газу	1 522 670	49 884	0	1 572 554	3 757 800	4 200	0	3 762 000	4 489 400	0	0	4 489 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 996	7 917	0	41 913	48 700	0	0	48 700	56 900	0	0	56 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	8 402	0	8 402	0	18 700	0	18 700	0	22 000	0	22 000
2800	Інші поточні видатки	0	19 023	0	19 023	0	12 000	0	12 000	0	19 000	0	19 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	375 314	0	375 314	0	714 200	0	714 200	0	623 100	0	623 100
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	18 314	0	18 314	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	43 243 792	2 493 414	0	45 737 206	48 851 700	2 700 000	0	51 551 700	51 328 100	2 617 000	0	53 945 100

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	34 596 300	760 200	0	35 356 500	34 596 300	760 200	0	35 356 500
2120	Нарахування на оплату праці	7 328 000	162 300	0	7 490 300	7 328 000	162 300	0	7 490 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	731 600	621 600	0	1 353 200	731 600	621 600	0	1 353 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 829 300	420 000	0	8 249 300	7 829 300	420 000	0	8 249 300
2250	Видатки на відрядження	84 800	65 500	0	150 300	84 800	65 500	0	150 300
2271	Оплата тепlopостачання	1 320 200	0	0	1 320 200	1 320 200	0	0	1 320 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	87 800	1 400	0	89 200	87 800	1 400	0	89 200
2273	Оплата електроенергії	838 800	1 000	0	839 800	838 800	1 000	0	839 800
2274	Оплата природного газу	2 051 000	1 200	0	2 052 200	2 051 000	1 200	0	2 052 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41 200	0	0	41 200	41 200	0	0	41 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	6 900	0	6 900	0	6 900	0	6 900
2800	Інші поточні видатки	0	6 900	0	6 900	0	6 900	0	6 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	513 000	0	513 000	0	513 000	0	513 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	90 000	0	90 000	0	90 000	0	90 000
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000

УСЬОГО	54 909 000	3 150 000	0	58 059 000	54 909 000	3 150 000	0	58 059 000
--------	------------	-----------	---	------------	------------	-----------	---	------------

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Забезпечення діяльності Ів.-Фр. Кривозавчого музею, Музею мистецтв Прикарпаття, Ів. Франк обл. музею визв. боротьби ім. Степана Бандери, Нац. музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобрина, Історико-меморіального музею Олекси Довбуша	43 243 792	1 709 500	0	44 953 292	48 851 700	1 770 900	0	50 622 600	51 328 100	1 993 900	0	53 322 000
2	Заходи з інформатизації	0	288 000	0	288 000	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	225 000	0	225 000	0	629 100	0	629 100	0	623 100	0	623 100
	УСЬОГО	43 243 792	2 222 500	0	45 466 292	48 851 700	2 700 000	0	51 551 700	51 328 100	2 617 000	0	53 945 100

2) витрати за напрямками 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності Ів.-Фр. Кривозавчого музею, Музею мистецтв Прикарпаття, Ів. Франк обл. музею визв. боротьби ім. Степана Бандери, Нац. музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобрина, Історико-меморіального музею Олекси Довбуша	54 909 000	2 047 000	0	56 956 000	54 909 000	2 047 000	0	56 956 000
2	Заходи з інформатизації	0	343 000	0	343 000	0	343 000	0	343 000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	760 000	0	760 000	0	760 000	0	760 000
	УСЬОГО	54 909 000	3 150 000	0	58 059 000	54 909 000	3 150 000	0	58 059 000

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	кількість музеїв	од.	мережа, штати, контингенти установ	6	0	6	6	0	6	6	0	6
2	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	275	0	275	275	0	275	275	0	275
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	34,5	0	34,5	34,5	0	34,5	34,5	0	34,5
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	118	0	118	118	0	118	118	0	118

5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	47	0	47	47	0	47	47	0	47
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	75,5	0	75,5	75,5	0	75,5	75,5	0	75,5
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	43243792	0	43243792	48851700	0	48851700	51328100	0	51328100
<b>продукту</b>												
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	мережа, штати, контингенти установ	0	293	293	0	259	259	0	259	259
2	кількість екскурсій у музеях	од.	мережа, штати, контингенти установ	0	2218	2218	0	2218	2218	0	2218	2218
3	кількість експонатів - усього	тис.од.	мережа, штати, контингенти установ	0	223,5	223,5	0	207,5	207,5	0	207,5	207,5
4	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	мережа, штати, контингенти установ	0	20,3	20,3	0	20,33	20,33	0	20,33	20,33
5	кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа, штати, контингенти установ	0	102107	102107	0	42619	42619	0	42619	42619
6	кількість відвідувачів музеїв	осіб	мережа, штати, контингенти установ	0	183829	183829	0	117747	117747	0	117747	117747
7	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	коштрис	0	2493414	2493414	0	2700000	2700000	0	2617000	2617000
8	кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	розрахунковий показник	4	16	20	0	17	17	0	17	17
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунковий показник	0	26,9	26,9	0	26,24	26,24	0	26,24	26,24
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	0	248,8	248,8	0	266	266	0	266	266
3	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>												
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	106,58	106,58	0	100	100	0	100	100
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	109,54	109,54	0	100	100	0	100	100
3	динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	105,32	105,32	0	100	100	0	100	100
4	динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	149,98	149,98	0	121,5	121,5	0	149,98	149,98

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
<b>затрат</b>									
1	кількість музеїв	од.	мережа, штати, контингенти установ	6	0	6	6	0	6
2	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	275	0	275	275	0	275
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	34,5	0	34,5	34,5	0	34,5
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	118	0	118	118	0	118
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	47	0	47	47	0	47
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	75,5	0	75,5	75,5	0	75,5



№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	34,5	34,5	0	0	34,5	0	0	0	34,5	0	34,5	0	34,5	0
2	030 - Спеціалісти	118	118	0	0	118	0	0	0	118	0	118	0	118	0
3	060 - Інші працівники	75,5	75,5	0	0	75,5	0	0	0	75,5	0	75,5	0	75,5	0
4	070 - Робітники	47	47	0	0	47	0	0	0	47	0	47	0	47	0
5	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>0</b>
6	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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

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
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення 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
2111	Заробітна плата	27 290 700	27 290 562	0	0	0	0	0	27 290 562
2120	Нарахування на оплату праці	5 765 400	5 755 608	0	0	0	0	0	5 755 608
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	756 645	756 530	0	0	0	0	0	756 530
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 390 155	6 389 070	0	0	0	0	0	6 389 070
2250	Видатки на відрядження	32 500	30 609	0	0	0	0	0	30 609
2271	Оплата теплопостачання	910 000	784 500	0	0	0	0	0	784 500

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72 500	67 500	0	0	0	0	0	67 500
2273	Оплата електроенергії	700 500	612 748	0	0	0	0	0	612 748
2274	Оплата природного газу	1 927 800	1 522 670	0	0	0	0	0	1 522 670
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 000	33 996	0	0	0	0	0	33 996
	<b>УСЬОГО</b>	<b>43 880 200</b>	<b>43 243 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 243 792</b>

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
2111	Заробітна плата	29 439 900	0	0	0	29 439 900	30 282 600	0	0	0	30 282 600
2120	Нарахування на оплату праці	6 161 500	0	0	0	6 161 500	6 371 100	0	0	0	6 371 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	362 700	0	0	0	362 700	312 700	0	0	0	312 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 911 700	0	0	0	5 911 700	6 038 700	0	0	0	6 038 700
2250	Видатки на відрядження	30 500	0	0	0	30 500	30 000	0	0	0	30 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 613 500	0	0	0	1 613 500	1 916 200	0	0	0	1 916 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	104 200	0	0	0	104 200	125 000	0	0	0	125 000
2273	Оплата електроенергії	1 421 200	0	0	0	1 421 200	1 705 500	0	0	0	1 705 500
2274	Оплата природного газу	3 757 800	0	0	0	3 757 800	4 489 400	0	0	0	4 489 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	48 700	0	0	0	48 700	56 900	0	0	0	56 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>48 851 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 851 700</b>	<b>51 328 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 328 100</b>

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	27 290 700	27 290 562	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 765 400	5 755 608	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	756 645	756 530	2 394	7 263	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 390 155	6 389 070	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	32 500	30 609	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	910 000	784 500	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72 500	67 500	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	700 500	612 748	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1 927 800	1 522 670	0	23 176	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 000	33 996	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>43 880 200</b>	<b>43 243 792</b>	<b>2 394</b>	<b>30 439</b>	<b>0</b>		

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 2023 / 2026 роки на рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.



Начальник управління культури, національностей та релігій Обласної адміністрації

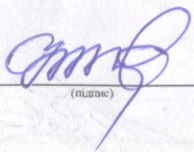
*(Підпис)*

Володимир ФЕДОРАК

(Підпис та прізвище)

Начальник відділу економіки та обліку



  
(підпис)

Наталія КАРПНЕЦЬ  
(ініціали та прізвище)