

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ загальний ( Форма 2023-1 )

### 1. Управління культури, молоді, спорту та туризму Білійваської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

43379467

(код за ЄДРПОУ)

155020000

(код бюджету)

### 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація державної політики в галузі культури, управління закладами і організаціями культури, що належать до комунальної власності. Виконання державних, регіональних та місцевих програм та програми соціально-економічного розвитку; сприяння матеріально-фінансовому забезпеченню закладів культури громади. Забезпечення у громаді реалізації державної політики стосовно молоді. Організація відпочинку і дозвілля в громаді. Участь у формуванні державної політики в галузі фізичної культури та спорту, забезпечення її реалізації на місцевому рівні. Створення сприятливих умов для розвитку внутрішнього і міжнародного туризму, туристичної та курортно-рекреаційної індустрії, для провадження екскурсійної діяльності. Сприяння розвитку на території громади дитячого, молодіжного, сімейного туризму.

### 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік(звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік(проєкт)	2024 рік (прогноз)	2025 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b>						
Забезпечення належного функціонування управління культури, молоді, спорту і туризму	грн.	2 192 832	2 651 190	2 710 600	0	0
<b>3 - Забезпечення діяльності бібліотек</b>						
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в	грн.	561 384	1 393 660	1 341 800	0	0
<b>4 - Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b>						
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини	грн.	133 362	222 000	245 800	0	0
<b>5 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>						
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	грн.	7 243 532	7 805 970	7 640 400	0	0
<b>8 - Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</b>						
Проведення заходів в сфері туризму та курортів	грн.	894 790	2 444 770	2 084 600	0	0
<b>10 - Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</b>						
Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	од.	2 561 367	3 455 600	3 907 600	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік(звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради	13 235 685	17 418 730	17 317 200	0	0	
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 192 832	2 651 190	2 710 600	0	0	1
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2 264 784	2 961 140	3 294 000	0	0	10
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	561 384	1 393 660	1 341 800	0	0	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	133 362	222 000	245 800	0	0	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7 188 533	7 745 970	7 640 400	0	0	5
1017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	894 790	2 444 770	2 084 600	0	0	8
<b>УСЬОГО</b>				<b>13 235 685</b>	<b>17 418 730</b>	<b>17 317 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік(звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради	351 584	554 460	613 600	0	0	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	296 584	494 460	613 600	0	0	10
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	55 000	60 000	0	0	0	5
<b>УСЬОГО</b>				<b>351 584</b>	<b>554 460</b>	<b>613 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Начальник управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради

Начальник відділу - головний бухгалтер



Тетяна МАЛЄВСЬКА

Ірина КАЛПАКЧИ



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

1.	<b>Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради</b>	10		43379467
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради</b>	101		43379467
	(найменування відомчого виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	0160	0111	1550200000
	(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)

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

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

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечення діяльності органу управління у відповідній сфері

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

" Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами); Проект закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);Наказ від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм"; Рішення Біляївської міської ради № 489-16/VIII від 21 грудня 2021 року "Про затвердження Стратегії розвитку Біляївської міської територіальної громади до 2031 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	2 192 832	0	0	2 192 832	2 651 190	0	0	2 651 190	2 710 600	0	0	2 710 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 192 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 192 832</b>	<b>2 651 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 651 190</b>	<b>2 710 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 710 600</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>								

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

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

Код Економічної класифікації витратів 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	1 773 966	0	0	1 773 966	2 144 420	0	0	2 144 420	2 189 000	0	0	2 189 000
2120	Нарахування на оплату праці	390 273	0	0	390 273	471 770	0	0	471 770	481 600	0	0	481 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 528	0	0	12 528	15 000	0	0	15 000	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 065	0	0	16 065	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 192 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 192 832</b>	<b>2 651 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 651 190</b>	<b>2 710 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 710 600</b>

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

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)









УСЬОГО		0	0	0	0	0	0
--------	--	---	---	---	---	---	---

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

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

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

Передбачені бюджетною програмою кошти на 2023 рік дають можливість виконувати управлінням культури, молоді, спорту і туризму покладені на нього завдання і функції. З метою належного виконання покладених на управління функцій, доцільно продовжувати фінансування зазначеної програми у 2023-2024 роках.

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

1) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 771 967	1 771 966	0	0	0	0	0	1 773 966
2120	Нарахування на оплату праці	390 273	390 273	0	0	0	0	0	390 273
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	12 528	0	0	0	0	0	12 528
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	16 065	0	0	0	0	0	16 065
	УСЬОГО	2 199 240	2 192 832	0	0	0	0	0	2 192 832



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

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	2 144 420	0	0	0	2 144 420	2 189 000	0	0	0	2 189 000
2120	Нарахування на оплату праці	471 770	0	0	0	471 770	481 600	0	0	0	481 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	0	0	0	15 000	20 000	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 651 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 651 190</b>	<b>2 710 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 710 600</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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

У 2022 році кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня та не планується на 2023 рік.

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.

Видатки за спеціальним фондом не плануються.

Начальник управління культури, мистецтва, спорту та туризму Ізюмської міської ради

Начальник відділу - головний бухгалтер



Тетяна МАЛЄВСЬКА  
 Ірина КАЛПАКЧИ

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

1.	Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради			10	43379467
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової місцевої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради			101	43379467
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової місцевої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти містечківськими школами	1550200000
	(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:

Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорівими, містечківськими)

#### 2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорівими, містечківськими)

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

" Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами) ; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами) ; Проект закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 № 617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; Наказ від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм".; Рішення Біляївської міської ради № 489-16/VIII від 21 грудня 2021 року "Про затвердження Стратегії розвитку Біляївської міської територіальної громади до 2031 року"; Рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради від 11 лютого 2021 року № 15 "Про встановлення батьківської плати за навчання у ІЗ «Біляївська містечківська школа».

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### Г) 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

(грн.)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	2 264 784	0	0	2 264 784	2 961 140	0	0	2 961 140	3 294 000	0	0	3 294 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	296 584	0	296 584	0	494 460	0	494 460	0	613 600	0	613 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 264 784</b>	<b>296 584</b>	<b>0</b>	<b>2 561 368</b>	<b>2 961 140</b>	<b>494 460</b>	<b>0</b>	<b>3 455 600</b>	<b>3 294 000</b>	<b>613 600</b>	<b>0</b>	<b>3 907 600</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>								

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проєкт)			
		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	1 868 386	187 447	0	2 055 833	2 427 160	276 885	0	2 704 045	2 700 000	372 927	0	3 072 927
2120	Нарахування на оплату праці	396 397	44 567	0	440 964	533 980	60 915	0	594 895	594 000	82 044	0	676 044
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	10 875	0	10 875	0	7 335	0	7 335	0	10 939	0	10 939
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	8 365	0	8 365	0	14 600	0	14 600	0	12 515	0	12 515
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	1 489	0	1 489	0	8 850	0	8 850	0	8 850	0	8 850
2273	Оплата електроенергії	0	10 459	0	10 459	0	15 330	0	15 330	0	16 030	0	16 030
2274	Оплата природного газу	0	33 382	0	33 382	0	110 095	0	110 095	0	109 395	0	109 395
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	450	0	450	0	900	0	900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 264 783</b>	<b>296 584</b>	<b>0</b>	<b>2 561 367</b>	<b>2 961 140</b>	<b>494 460</b>	<b>0</b>	<b>3 455 600</b>	<b>3 294 000</b>	<b>613 600</b>	<b>0</b>	<b>3 907 600</b>

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(віт)				2022 рік(затвержено)				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												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(проект)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(проект)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік(віт)				2022 рік(затвержено)				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	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорівими, мистецькими)	2 264 784	206 584	0	2 561 368	2 061 130	404 460	0	3 465 600	3 204 000	613 600	0	3 987 600



УСЬОГО	2 264 784	296 584	0	2 561 368	2 961 140	494 460	0	3 455 600	3 294 000	613 600	0	3 907 600
--------	-----------	---------	---	-----------	-----------	---------	---	-----------	-----------	---------	---	-----------

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

N з/п	Напрямок 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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затвержено)			2023 рік(проєкт)		
				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
	Заграт											
	кількість установ - усього	од.	Звіт, Мережа	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	Звіт, Мережа	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис	23,92	4,75	28,67	23,92	5,00	28,92	23,92	4,38	28,30
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	кількість учнів у мистецьких школах	осіб	Звіт	177,00	177,00	354,00	184,00	184,00	368,00	184,00	184,00	368,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунковий показник	1341,00	140,00	1481,00	1341,00	224,00	1565,00	1491,80	277,90	1769,70
	Якості											
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у музичній школі у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%дс	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	208,00	100,00	100,00	200,00

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

N з/п	Показник	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

9. Структура видатків на оплату праці:

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	1 793 651	180 827	2 427 160	268 149	2 700 000	361 297	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	1 457 341	86 226	1 910 083	127 623	1 932 182	161 255	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	336 310	17 807	449 870	2 624	767 818	200 042	0	0	0	0
Матеріальна допомога	74 735	6 620	0	8 737	0	11 630	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	74 735	6 620	0	8 737	0	11 630	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 868 386</b>	<b>187 447</b>	<b>2 427 160</b>	<b>276 886</b>	<b>2 700 000</b>	<b>372 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Родітки	1,00	1,00	5,00	4,75	1,00	1,00	5,00	2,75	1,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Педагогічні працівники	21,92	21,92	0,00	0,00	21,92	0,00	0,00	0,00	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23,92</b>	<b>23,92</b>	<b>5,00</b>	<b>4,75</b>	<b>23,92</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>2,75</b>	<b>23,92</b>	<b>4,38</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:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	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	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	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	0	0	0

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 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

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

У 2022 році було отримано бюджетних коштів в обсязі 3321,4 тис.грн. Отримані кошти були використані згідно кошторису на 2022 рік (оплата праці, нарахування на оплату праці). З метою належного забезпечення спеціальної освіти школою естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) необхідно продовжувати фінансування у 2023-2025 роках.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 868 387	1 868 386	0	0	0	0	0	1 868 386
2120	Нарахування на оплату праці	396 398	396 397	0	0	0	0	0	396 397
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 264 785</b>	<b>2 264 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 264 783</b>

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

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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг платеж поточних зобов'язань (3-5)	грашовий обсяг	планується кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг платеж 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	2 744 384	0	0	0	2 744 384	2 700 000	0	0	0	2 700 000
2120	Нарахування на оплату праці	577 028	0	0	0	577 028	594 000	0	0	0	594 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 321 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 321 412</b>	<b>3 294 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 294 000</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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

У 2022 році кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня та не планується на 2023 рік.

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.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, та рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради від 11 лютого 2021 року № 15 "Про встановлення батьківської плати за навчання у КЗ «Біляївська мистецька школа» у 2023 році планується знаходження спеціального фонду у сумі 613,6 тис.грн, які планується використати на покриття витрат з утримання установи: заробітна плата та нарахування на заробітну плату, комунальні послуги, та інші господарські потреби установи, які не забезпечені граничними обсягами видатків загального фонду місцевого бюджету.

Начальник управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради

Начальник відділу - головний бухгалтер



Тетяна МАЛЄВСЬКА

(підпис)

(підписи та печатки)

Інна КАЛПАКЧІ

(підпис)

(підписи та печатки)



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

1.	Управління культури, молоді, спорту та туризму Білявської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10			43379467 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління культури, молоді, спорту та туризму Білявської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		101		43379467 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету)</small>	1550200000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету)</small>		

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

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

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступу громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей.

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Проект закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", постанова КМУ від 28.02.2002 р. "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Постанова Кабінету Міністрів України 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", наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"; Рішення Білявської міської ради № 489-16/VIII від 21 грудня 2021 року "Про затвердження Стратегії розвитку Білявської міської територіальної громади до 2031 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 (7+8)	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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	561 384	0	0	561 384	1 393 660	0	0	1 393 660	1 341 800	0	0	1 341 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>561 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561 384</b>	<b>1 393 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 393 660</b>	<b>1 341 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 341 800</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>								

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік(міл)				2022 рік(затвержено)				2023 рік(проєкт)			
		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	390 208	0	0	390 208	935 700	0	0	935 700	840 000	0	0	840 000
2120	Нарахування на оплату праці	101 033	0	0	101 033	205 850	0	0	205 850	184 800	0	0	184 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 409	0	0	13 409	16 000	0	0	16 000	23 000	0	0	23 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 915	0	0	10 915	12 000	0	0	12 000	27 500	0	0	27 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	2 950	0	0	2 950	3 500	0	0	3 500
2273	Оплата електроенергії	7 532	0	0	7 532	22 900	0	0	22 900	33 000	0	0	33 000
2274	Оплата природного газу	10 477	0	0	10 477	167 620	0	0	167 620	185 800	0	0	185 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 810	0	0	27 810	30 640	0	0	30 640	44 200	0	0	44 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>561 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561 384</b>	<b>1 393 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 393 660</b>	<b>1 341 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 341 800</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(міл)				2022 рік(затвержено)				2023 рік(проєкт)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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
	УСЬОГО								

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								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік(міл)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (1+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 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, контроль за виконанням	561 384	0	0	561 384	1 393 660	0	0	1 393 660	1 341 800	0	0	1 341 800
	УСЬОГО	561 384	0	0	561 384	1 393 660	0	0	1 393 660	1 341 800	0	0	1 341 800



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

(грн.)

N з/п	Напрям 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
	УСЬОГО								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## Г) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
				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											
	кількість установ (бібліотек)	од.	Рішення БМР №1140-53/VII від 27.12.2019 року (зі зм)	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середнє число складів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	середнє число складів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середнє число складів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
	середнє число складів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,50	0,00	2,50	3,30	0,00	3,30	3,30	0,00	3,30
	Продукту											
	кількість книговидач	од.	№ 80-а-рвк "Зведена звітність державних, публічних та інших бібліотек"	20722,00	0,00	20722,00	21000,00	0,00	21000,00	30000,00	0,00	30000,00
	число читачів	тис.осіб	№ 80-а-рвк "Зведена звітність державних, публічних та інших бібліотек"	1787,00	0,00	1787,00	1800,00	0,00	1800,00	1850,00	0,00	1850,00
	Якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	всдс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,70	0,00	100,70	102,80	0,00	102,80

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

N з/п	Показник	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

9. Структура витратків на оплату праці:

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	356 634	0	888 761	0	777 802	0	0	0	0	0
у т.ч. тарифна ставка	230 504	0	54 329	0	433 938	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	76 620	0	236 438	0	229 326	0	0	0	0	0
Премії	27 914	0	0	0	28 929	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	5 660	0	46 939	0	33 269	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	5 660	0	46 939	0	33 269	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>390 208</b>	<b>0</b>	<b>935 700</b>	<b>0</b>	<b>840 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				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	Керівники	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	4,00	2,50	0,00	0,00	2,50	2,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Робітники	2,50	2,50	0,00	0,00	3,50	2,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9,50</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</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:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			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	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	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	0	0	0

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 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 (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, %	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

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

Забезпечено доступ 11 328 громадян на бібліотечно-обслуговування. З метою підвищення доступності до інформації та культурних цінностей необхідно продовжувати фінансування у 2023-2025 роках.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 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	390 209	390 208	0	0	0	0	0	390 208
2120	Нарахування на оплату праці	101 034	101 033	0	0	0	0	0	101 033
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 460	13 409	0	0	0	0	0	13 409
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 020	10 915	0	0	0	0	0	10 915
2273	Оплата електроенергії	19 823	7 532	0	0	0	0	0	7 532
2274	Оплата природного газу	70 350	10 477	0	0	0	0	0	10 477
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 810	27 810	0	0	0	0	0	27 810
	<b>УСЬОГО</b>	<b>636 706</b>	<b>561 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561 384</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				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (8 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	935 700	0	0	0	935 700	840 000	0	0	0	840 000
2120	Нарахування на оплату праці	205 850	0	0	0	205 850	184 800	0	0	0	184 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 000	0	0	0	16 000	23 000	0	0	0	23 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 000	0	0	0	12 000	27 500	0	0	0	27 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 950	0	0	0	2 950	3 500	0	0	0	3 500
2273	Оплата електроенергії	22 900	0	0	0	22 900	33 000	0	0	0	33 000
2274	Оплата природного газу	167 620	0	0	0	167 620	185 800	0	0	0	185 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 640	0	0	0	30 640	44 200	0	0	0	44 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 393 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 393 660</b>	<b>1 341 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 341 800</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

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	Привинні виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації 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

У 2022 році кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня та не планується на 2023 рік.

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.

Видатки за спеціальним фондом не плануються.

Начальник управління культури, мистецтв, спорту та туризму Білгородської міської ради

Начальник відділу - головний бухгалтер



Тетяна МАЛІСВСЬКА

підпис

підписав(ла) (підписав)

Ірина КАЛПАКЧІ

підпис

підписав(ла) (підписав)

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

1.	<b>Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради</b>	10	43379467
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради</b>	101	43379467
	(найменування відомчої частини коштів)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040                      4040                      0824	<b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b>	1550200000
	(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:

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

#### 2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення діяльності музею

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Проект закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", постанова КМУ від 28.02.2002 р. "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Постанова Кабінету Міністрів України 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", наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"; Рішення Біляївської міської ради № 489-16/VIII від 21 грудня 2021 року "Про затвердження Стратегії розвитку Біляївської міської територіальної громади до 2031 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 (1+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	133 362	0	0	133 362	222 000	0	0	222 000	245 800	0	0	245 800

(грн.)















## 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	номинальна кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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										

## 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

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 зникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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

У 2022 році кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня та не планується на 2023 рік.

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.

Видатки за спеціальним фондом не плануються.

Начальник управління культури, молоді, спорту та туризму Більківської міської ради

Начальник відділу - головний бухгалтер



Тетяна МАЛІВСЬКА

Ірина КАЛПАКЧІ



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

1.	<b>Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради</b>			<b>10</b>	<b>43379467</b>
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради</b>			<b>101</b>	<b>43379467</b>
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>	<b>1550200000</b>
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів 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:

Організація та забезпечення належного функціонування закладів культури

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Проект закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", постанова КМУ від 28.02.2002 р. "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Постанова Кабінету Міністрів України 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", наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"; Рішення Біляївської міської ради № 33-3/VIII від 24 грудня 2020 року "Про комплексну програму розвитку галузі культури в Біляївській міській територіальній громаді на 2021 - 2025 роки"; Рішення Біляївської міської ради № 489-16/VIII від 21 грудня 2021 року "Про затвердження Стратегії розвитку Біляївської міської територіальної громади до 2031 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 (7+8)	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
	Находження із загального фонду бюджету	7 188 533	0	0	7 188 533	7 745 970	0	0	7 745 970	7 640 400	0	0	7 640 400
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	55 000	55 000	55 000	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 188 533</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>7 243 533</b>	<b>7 745 970</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>7 805 970</b>	<b>7 640 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 640 400</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 (7+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>								

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

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

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2021 рік(віт)				2022 рік(затвержено)				2023 рік(проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+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	4 321 280	0	0	4 321 280	4 937 640	0	0	4 937 640	4 726 800	0	0	4 726 800
2120	Нарахування на оплату праці	980 539	0	0	980 539	1 086 280	0	0	1 086 280	1 039 900	0	0	1 039 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114 200	0	0	114 200	50 000	0	0	50 000	73 000	0	0	73 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114 141	0	0	114 141	90 000	0	0	90 000	86 800	0	0	86 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 313	0	0	8 313	22 136	0	0	22 136	23 400	0	0	23 400
2273	Оплата електроенергії	229 380	0	0	229 380	327 980	0	0	327 980	389 500	0	0	389 500
2274	Оплата природного газу	178 416	0	0	178 416	986 300	0	0	986 300	1 056 000	0	0	1 056 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	86 935	0	0	86 935	245 634	0	0	245 634	245 000	0	0	245 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 155 328	0	0	1 155 328	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	55 000	55 000	55 000	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 188 532</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>7 243 532</b>	<b>7 745 970</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>7 805 970</b>	<b>7 640 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 640 400</b>

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(віт)				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												

## 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
	ВСЬОГО								

## 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								

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N п/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2021 рік(віт)				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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7 188 533	0	0	7 188 533	7 745 970	0	0	7 745 970	7 640 400	0	0	7 640 400
2	Капітальні придбання	0	55 000	55 000	55 000	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0



УСЬОГО	7 188 533	55 000	55 000	7 243 533	7 745 970	60 000	60 000	7 805 970	7 640 400	0	0	7 640 400
--------	-----------	--------	--------	-----------	-----------	--------	--------	-----------	-----------	---	---	-----------

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

N з/п	Напрямок 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
	УСЬОГО								

## 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 (проєкт)		
				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											
	кількість установ - усього	од.	Звіт 7-НК, Мережа	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	Звіт 7-НК, Мережа	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість установ у тому числі кількість гуртків	од.	Звіт 7-НК	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	60,50	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50	59,00	0,00	59,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	21,50	0,00	21,50	21,50	0,00	21,50	20,50	0,00	20,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис	7188533,38	0,00	7188533,38	7745970,00	60000,00	7805970,00	7640400,00	0,00	7640400,00
	Продукту											
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Довідка відділу культури, молоді та туризму	245,00	0,00	245,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Довідка відділу культури, молоді та туризму	18117,00	0,00	18117,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	Довідка відділу культури, молоді та туризму	18117,00	0,00	18117,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			туризму									
	Ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунковий показник	396,00	0,00	396,00	387,30	0,00	387,30	382,02	0,00	382,02
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник	29340,90	0,00	29340,90	30983,88	0,00	30983,88	30561,60	0,00	30561,60
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показник	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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		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	2 943 426	0	4 694 304	0	4 726 800	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	2 533 202	0	3 217 583	0	2 958 758	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	249 919	0	268 038	0	539 851	0	0	0	0	0
Премії	153 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	224 292	0	243 336	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	4 321 280	0	4 937 640	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 321 281</b>	<b>0</b>	<b>4 937 640</b>	<b>0</b>	<b>4 726 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

грн.





12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 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

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

У 2022 році проведено 250 заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення. З метою незалежного функціонування закладів культури необхідно продовжити фінансування у 2023-2025 роках.

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

Г) 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	4 321 280	4 321 280	0	0	0	0	0	4 321 280
2120	Нарахування на оплату праці	0	980 539	0	0	0	0	0	980 539
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114 200	114 200	0	0	0	0	0	114 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114 141	114 141	0	0	0	0	0	114 141
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 313	8 313	0	0	0	0	0	8 313
2273	Оплата електроенергії	229 380	229 380	0	0	0	0	0	229 380
2274	Оплата природного газу	178 416	178 416	0	0	0	0	0	178 416
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	86 935	86 935	0	0	0	0	0	86 935
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 155 328	1 155 328	0	0	0	0	0	1 155 328
	УСЬОГО	6 207 993	7 188 532	0	0	0	0	0	7 188 532

## 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	новітня кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 + 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття 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	4 937 640	0	0	0	4 937 640	4 726 800	0	0	0	4 726 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 086 280	0	0	0	1 086 280	1 039 900	0	0	0	1 039 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	0	50 000	73 000	0	0	0	73 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 000	0	0	0	90 000	86 800	0	0	0	86 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 090	0	0	0	21 090	23 400	0	0	0	23 400
2273	Оплата електроенергії	327 980	0	0	0	327 980	389 500	0	0	0	389 500
2274	Оплата природного газу	986 300	0	0	0	986 300	1 056 000	0	0	0	1 056 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	246 680	0	0	0	246 680	245 000	0	0	0	245 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 745 970	0	0	0	7 745 970	7 640 400	0	0	0	7 640 400

## 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержено з урахуванням змін	Класові 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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

У 2022 році кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня та не планується на 2023 рік.

... внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки за спеціальним фондом не плануються.

Начальник управління культури, молоді, спорту та туризму Білявської міської ради

Начальник відділу - головний бухгалтер



Тетяна МАЛІВСЬКА

(підписав та надіслав)

Інна КАЛПАКЧІ

(підписав та надіслав)



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

1.	Управління культури, молоді, спорту та туризму Білявської міської ради	10		43379467	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Управління культури, молоді, спорту та туризму Білявської міської ради	101		43379467	
	(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.	1017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	1550200000
	(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;**

Проведення заходів в сфері туризму та курортів

2) **завдання бюджетної програми;**

Реалізація заходів з розвитку туристичного потенціалу Білявської міської територіальної громади.

3) **відстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Проект закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", постанова КМУ №228 від 28.02.2002 р. "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"; Рішення Білявської міської ради № 34-3/VIII від 24 грудня 2020 року "Про Програму розвитку туристичного потенціалу Білявської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки"; Рішення Білявської міської ради № 489-16/VIII від 21 грудня 2021 року "Про затвердження Стратегії розвитку Білявської міської територіальної громади до 2031 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 загальної частини фонду бюджету	894 790	0	0	894 790	2 444 770	0	0	2 444 770	2 084 600	0	0	2 084 600
	<b>УСЬОГО</b>	894 790	0	0	894 790	2 444 770	0	0	2 444 770	2 084 600	0	0	2 084 600



## 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								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затвержено)				2023 рік(проєкт)			
		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 реалізації програм в галузі туризму і курортів	894 790	0	0	894 790	2 444 770	0	0	2 444 770	2 084 600	0	0	2 084 600
	УСЬОГО	894 790	0	0	894 790	2 444 770	0	0	2 444 770	2 084 600	0	0	2 084 600

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

(грн.)

N з/п	Напрям 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
	УСЬОГО								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затвержено)			2023 рік(проєкт)		
				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
	Заграт											
	Обсяг фінансування	грн.	Кошторис	894790,00	0,00	894790,00	2444770,00	0,00	2444770,00	2084600,00	0,00	2084600,00
	Затрати на оплату праці	грн.	Кошторис	881270,00	0,00	881270,00	1419930,00	0,00	1419930,00	1775057,00	0,00	1775057,00
	Затрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	Кошторис	5520,00	0,00	5520,00	212873,40	0,00	212873,40	309543,00	0,00	309543,00
	Продукту											
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	12,00	0,00	12,00	10,50	0,00	10,50
	Ефективності											
	Середня зарплата на одного працівника	грн.	Розрахунковий показник	12239,80	0,00	12239,80	9860,60	0,00	9860,60	14087,00	0,00	14087,00
	Якості											
	Рівень реалізації заходів до запланованого річного обсягу	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показник	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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (літ)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		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	668 346	0	1 350 109	0	1 368 034	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	538 570	0	1 185 428	0	1 175 074	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	125 836	0	139 283	0	105 770	0	0	0	0	0
Премії	8 880	0	69 800	0	86 940	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	43 680	0	131 911	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	720 906	0	1 551 820	0	1 454 974	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

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

У 2022 році видатки на реалізацію програм і заходів в галузі туризму склали 2 444 770 грн. У 2023 році очікувані витрати, відповідно до програми розвитку туристичного потенціалу Білявської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки, складуть 2 084 600 грн. Для подальшої реалізації заходів необхідне фінансування у наступних роках.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	894 790	894 790	0	0	0	0	0	894 790
	УСЬОГО	894 790	894 790	0	0	0	0	0	894 790

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

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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 2 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 444 770	0	0	0	2 444 770	2 084 600	0	0	0	2 084 600
	УСЬОГО	2 444 770	0	0	0	2 444 770	2 084 600	0	0	0	2 084 600

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:



## 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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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

У 2022 році кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня та не планується на 2023 рік.

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.

Видатки за спеціальним фондом не плануються.

Начальник управління культури, молоді, спорту та туризму Білявської міської ради

Начальник відділу - головний бухгалтер



Тетяна МАЛЄВСЬКА

(підписати та сканувати)

Анна КАЛІПАКЧІ

(підписати та сканувати)