

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 - 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2**

1. **Управління культури департаменту розвитку ЛМР**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02229221**  
(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління культури департаменту розвитку ЛМР**  
(найменування відповідального виконавця)

101  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02229221**  
(код за ЄДРПОУ)

3. **1014040** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4040** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0824** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності музеїв і виставок**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**13563000000**  
(код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки**  
1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
**Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до набавня національної і світової історико-культурної спадщини**

2) **завдання бюджетної програми**

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю  
Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова  
Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування  
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

**Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-У, ухвали, рішення, розпорядження Львівської міської ради**

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

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загальної фонду бюджету	31 770 434	X	X	31 770 434	32 164 200	X	X	32 164 200	43 187 972	X	X	43 187 972
	Власні надходження бюджетних установ (привласнені на випадок надходження)	X	9 104 692		9 104 692	X	12 508 615		12 508 615	X	10 109 915	X	10 109 915
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		4 695 339		4 695 339		8 989 700		8 989 700		10 109 915		10 109 915
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		0		0								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		4 409 353		4 409 353		3 518 915		3 518 915				
	Інші надходження системного фонду	X	75 000	75 000	75 000	X	0	0	0	X			
208400	Інші надходження		75 000	75 000	75 000		0	0	0				
	Інтересни кредити до бюджету	X	5 176 682	75 000	40 950 127	X	12 508 615	0	44 672 815	X	10 109 915		53 297 887
	Усього	31 770 434	5 176 682	75 000	40 950 127	32 164 200	12 508 615	0	44 672 815	43 187 972	10 109 915		53 297 887

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розшитку	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Находження із загальног фонду бюджету	46 480 597	X	X	46 480 597	49 677 693	X	X	49 677 693	
	Класи надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	10 848 827	X	10 848 827	X	11 668 443	X	11 668 443	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		10 848 827		10 848 827		11 668 443		11 668 443	
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	46 480 597	10 848 827		57 329 424	49 677 693	11 668 443		61 346 136	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	21 608 035	3 908 011		25 516 046	20 868 200	3 682 724		24 550 924	29 271 706	3 480 750		32 752 456
2120	Нарахування на оплату праці	4 755 779	849 573		5 605 352	4 591 005	810 200		5 401 205	6 439 775	765 765		7 205 540
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 214 890	1 233 254		2 448 144	1 029 836	2 156 761		3 186 597	923 388	1 692 000		2 605 388
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 671 733	812 269		3 484 023	3 149 511	2 731 132		5 880 643	3 739 166	2 141 400		5 880 566
2250	Витрати на видраження	9136	114 789		123 926	74 295	484 982		559 277	82 628	228 000		310 628
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 121	1 270		39 391	86 299			86 299	69 185			89 185
2273	Оплата електроенергії	1 049 321	15 717		1 065 038	1 708 735	26 000		1 734 735	1 988 435	29 000		2 017 435
2274	Оплата природного газу	257 267			257 267	478 776			478 776	476 629			476 629
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	166 151	42 399		208 551	20 290	65 000		85 290	22 827	73 000		95 827
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		8 000		8 000		26 000		26 000				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		960		960	133 146	16 000		149 146	147 525	48 000		195 525
2730	Інші виплати населенню		5 760		5 760				0				0
2800	Інші поточні видатки		264 744		264 744	24 107	1 042 000		1 066 107	26 708	1 173 000		1 199 708
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 237 829	75 000	3 237 829		1 272 816		1 272 816		270 000		270 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		0		0		39 000		39 000		44 000		44 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0		0		65 000		65 000		73 000		73 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		49 999		49 999		91 000		91 000		102 000		102 000
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		0		0		0		0		0		0
	УСЬОГО	31 770 434	10 544 594	75 000	42 315 028	32 164 200	12 508 615	0	44 672 815	43 187 972	10 109 915		53 297 887

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 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)		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	31 508 064	3 746 679		35 254 743	33 716 779	4 009 321		37 726 100		
2120	Нарахування на оплату праці	6 931 774	824 269		7 756 043	7 417 692	882 050		8 299 742		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	986 025	1 799 900		2 787 925	1 045 330	1 927 552		2 972 882		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000 907	2 291 458		6 292 365	4 232 960	2 449 387		6 682 347		
2250	Видатки на відраження	88 412	244 088		332 500	93 540	261 305		354 845		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	75 135			75 135	80 469			80 469		
2273	Оплата електроенергії	2 159 441	31 494		2 190 935	2 312 761	33 730		2 346 491		
2274	Оплата природного газу	517 619			517 619	554 370			554 370		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 790	79 278		104 068	26 550	84 907		111 457		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	157 852	51 360		209 212	167 007	54 339		221 346		
2800	Інші поточні видатки	28 578	1 255 221		1 283 799	30 235	1 387 865		1 418 100		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		290 750		290 750		318 865		318 865		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	88 412	47 080		47 080		52 061		52 061		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		78 110		78 110		86 374		86 374		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	46 480 597	10 848 827		57 329 424	49 677 693	11 668 443		120 687		
	<b>УСЬОГО</b>								61 346 136		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 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)		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2										
	<b>УСЬОГО</b>										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Забезпечення збереження, популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	31 693 113	10 469 594		42 162 707	32 084 320	12 508 615		44 592 935	43 187 972	10 109 915		53 297 887			
2	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	77 321			77 321	79 880		79 880					0			
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		75 000		75 000	75 000			0				0			
	<b>УСЬОГО</b>	31 770 434	10 544 594		42 315 028	32 164 200	12 508 615		44 672 815	43 187 972	10 109 915		53 297 887			

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)					2026 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)		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення збереження, популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	46 480 597	10 848 827		57 329 424	49 677 693	11 668 443		61 346 136		
	<b>УСЬОГО</b>	46 480 597	10 848 827		57 329 424	49 677 693	11 668 443		61 346 136		

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
Завдання 1	Забезпечення збереження, популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю закладу	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Кількість установ	од.	штатний розпис	188.50	4	192.50	4	4	4	4	4	4			
2	Кількість ставок продукту	од.	штатний розпис	117831	81300	117831	81300	81300	81300	81400	81400	81400			
1	Кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність	65333	70100	65333	70100	70100	70100	70200	70200	70200			
2	Кількість експонатів	од.	звітність	68655	68655	68655	68655	68655	68655	68655	68655	68655			
3	Кількість проведених екскурсій	од.	звітність	327	327	327	327	327	327	328	328	328			
4	Кількість проведених виставок	од.	звітність	22	23	22	23	23	23	24	24	24			
5	Доходи від реалізації квитків	грн.	звітність	4312839	4312839	4312839	4312839	3500000	3500000	5400000	5400000	5400000			
6	ефективності														
1	Середня вартість одного квитка	грн.	звітність	66	50	66	50	50	50	77	77	77			
2	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звітність	320	396	320	396	396	396	531	531	531			
інкості															
1	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	-45.5	4.3	-45.5	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3			
2	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	16.7	0.1	16.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			
Завдання 2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування														
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	звітність		2	2									
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	розрахунково	37500	37500	37500									

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026, роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
Завдання 1	Забезпечення збереження, популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю закладу	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Кількість установ	од.	штатний розпис	202	4	206	4	4	4		
2	Кількість ставок продукту	од.	штатний розпис	81500	81600	81500	81600	81600	81600		
1	Кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність	70300	70400	70300	70400	70400	70400		
2	Кількість експонатів	од.	звітність	68655	68655	68655	68655	68655	68655		
3	Кількість проведених екскурсій	од.	звітність	328	328	328	328	328	328		
4	Кількість проведених виставок	од.	звітність	24	24	24	24	24	24		
5	Доходи від реалізації квитків	грн.	звітність	5500000	5500000	5500000	5500000	5600000	5600000		
6	ефективності										
1	Середня вартість одного квитка	грн.	звітність	78	80	78	80	80	80		
2	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звітність	570	609	570	609	609	609		
інкості											
1	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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	18 035 712	262 729	17 699 323	321 600	20 329 678	396 275	21 882 865	426 550	23 416 854	456 452
Стимулюючі виплати та надбавки	464 852		395 772	18 139	478 624	22 572	515 191	24 297	551 306	26 000
Диференціація	523 675	3 530 036	942 027	3 302 773	6 147 689	3 071 863	6 617 383	3 241 970	7 081 261	3 469 232
Матеріальна допомога	1 370 738	5005	1 831 078	40 212	2 315 705	50 040	2 492 625	53 863	2 667 358	57 638
Інші виплати (індексація)	1 273 058	110 241		0		0		0	0	0
Всього	21 608 035	3 908 011	20 868 200	3 682 724	29 271 706	3 480 750	31 508 064	3 746 679	33 716 779	4 009 321
Нарахування на зарплату	4 755 779	849 573	4 591 005	810 200	6 439 775	765 765	6 931 774	824 269	7 417 692	882 050
УСЬОГО	26 363 814	4 757 584	25 459 205	4 492 924	35 711 481	4 246 515	38 439 838	4 570 948	41 134 471	882 050
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, в т.ч. оплата праці штатних одиниць за спеціальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X				X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		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	12
	Спеціалісти	85,0	83,5	4	2	88,0	76,75	4	3	90,0	48,0
	Інші спеціалісти	48,0	43,0	48,0	43,0	48,0	43,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	Осередковий персонал	64,0	62,0	64,0	62,0	64,0	62,0	64,0	64,0	64,0	64,0
	Усього штатних одиниць	200,0	188,5	4	2	200,0	175,25	4	3	202,0	202,0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, з них штатні одиниці за спеціальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Коли та яким документом затверджена												
	УСЬОГО	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Коли та яким документом затверджена				
	УСЬОГО	4	4	5	6

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Строк реалізації і об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
		Рівень будівельної готовності об'єкта на початку і завершення	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на початку і завершення	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на початку і завершення	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на початку і завершення	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на початку і завершення	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації											
	УСЬОГО	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	21 629 900	21 608 035						21 608 035
2120	Нарахування на оплату праці	4 763 078	4 755 779						4 755 779
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 403 230	1 214 890	87 968	87 968	87 968			1 302 858
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 119 168	2 671 733	187 521	187 521	187 521			2 859 254
2250	Видатки на відрядження	44 174	9 136						9 136
2271	Оплата теплопостачання								0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 790	38 121						38 121
2273	Оплата електроенергії	1 339 305	1 049 321						1 049 321
2274	Оплата природного газу	521 582	257 267						257 267
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	177 030	166 151						166 151
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів								0
2800	Інші поточні видатки	17 094							0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>34 073 351</b>	<b>31 770 434</b>	<b>0</b>	<b>275 489</b>	<b>275 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 045 923</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг кредиторської заборгованості за загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	20 868 200				20 868 200	29 271 706				29 271 706	
2120	Нарахування на оплату праці	4 591 005				4 591 005	6 439 775				6 439 775	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 029 836	87 968	87 968	87 968	941 868	923 388				923 388	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 149 511	187 521	187 521	187 521	2 961 990	3 739 166				3 739 166	
2250	Видатки на відрядження	74 295				74 295	82 628				82 628	
2271	Оплата теплопостачання					0					0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	86 299				86 299	69 185				69 185	
2273	Оплата електроенергії	1 708 735				1 708 735	1 988 435				1 988 435	
2274	Оплата природного газу	478 776				478 776	476 629				476 629	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 290				20 290	22 827				22 827	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	133 146				133 146	147 525				147 525	
2800	Інші поточні видатки	24 107				24 107	26 708				26 708	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0					0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 164 200</b>	<b>275 489</b>	<b>275 489</b>	<b>0</b>	<b>31 888 711</b>	<b>43 187 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 187 972</b>	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 2024	Причини виникнення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	21 629 900	21 608 035					
2120	Нарахування на оплату праці	4 769 078	4 755 779					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 403 230	1 214 890					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 119 168	2 671 733					
2250	Видатки на відрядження	44 174	9 136					
2271	Оплата теплопостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 790	38 121					
2273	Оплата електроенергії	1 339 305	1 049 321					
2274	Оплата природного газу	521 582	257 267					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	177 030	166 151					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів							
2800	Інші поточні видатки	17 094						
3110	Тривале обладнання і предметів довgestрокового користування							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>34 073 351</b>	<b>31 770 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 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.

В.о. начальника управління культури

Начальник фінансово-економічного відділу

  
(підпис)

Ольга КОПКО

(прізвище та ініціали)

  
(підпис)

Ганна ДІКА

(прізвище та ініціали)