

ІНФОРМАЦІЯ про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2023 рік

(тис. грн)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2023 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2023 рік	план на 2023 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2023 рік	план на 2023 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету:			18,337.1	17,726.8	5,587.0	5,587.0	23,924.1	23,313.8
В т.ч.								
2110		Оплата праці	10,308.5	10,176.6	72.3	72.3	10,380.8	8,523.9
2120		Нарахування на оплату праці	2,542.2	2,405.7	15.9	15.9	2,558.2	1,989.3
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	961.7	961.7	1,486.0	1,486.0	2,447.7	2,300.4
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	3,214.5	3,212.4	129.7	129.6	0.0	0.0
2230		Продукти харчування	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,304.1
2250		Видатки на відрядження	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2272		Оплата водопостачання і водовідведення	23.9	4.3	0.0	0.0	23.9	3.4
2273		Оплата електроенергії	457.9	286.1	41.2	41.2	499.1	301.8
2274		Оплата природного газу	615.6	493.4	0.0	0.0	615.6	371.2
2275		Оплата інших енергоносіїв	194.6	172.6	0.0	0.0	194.6	170.0
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
2730		Інші виплати населенню	13.4	13.4	0.0	0.0	13.4	13.4
2800		Інші поточні видатки	4.8	0.6	0.0	0.0	4.8	0.6
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			2,775.9	2,775.9	2,775.9	2,511.3
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів			1,066.0	1,066.0	1,066.0	1,066.0
3142		Реконструкція та реставрація інших об'єктів					0.0	0.0
КПКВК МБ 1010160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві),селищах,селах, об'єднаних територіальних громадах	2,012.3	1,961.4	120.7	120.7	2,133.0	2,082.1
2110		Оплата праці	1,591.7	1,590.8			1,591.7	1,590.8
2120		Нарахування на оплату праці	338.9	338.9			338.9	338.9
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6.7	6.7			6.7	6.7
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	25.0	25.0			25.0	25.0
2250		Видатки на відрядження	0.0	0.0			0.0	0.0
2272		Оплата водопостачання і водовідведення	1.5	0.0			1.5	0.0
2273		Оплата електроенергії	48.6	0.0			48.6	0.0
2274		Оплата природного газу	0.0	0.0			0.0	0.0
2275		Оплата інших енергоносіїв	0.0	0.0			0.0	0.0
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0.0	0.0			0.0	0.0
2800		Інші поточні видатки	0.0	0.0			0.0	0.0
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			120.7	120.7	120.7	120.7
КПКВК МБ 1014040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1,003.3	972.5	129.1	129.1	1,132.4	1,101.6
2110		Оплата праці	347.1	343.5			347.1	343.5
2120		Нарахування на оплату праці	76.8	76.7			76.8	76.7
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	373.7	373.7	23.2	23.2	396.9	396.9
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	71.6	71.3			71.6	71.3
2250		Видатки на відрядження	0.0	0.0			0.0	0.0
2272		Оплата водопостачання і водовідведення	0.6	0.5			0.6	0.5
2273		Оплата електроенергії	57.7	41.1			57.7	41.1
2274		Оплата природного газу	75.6	65.6			75.6	65.6
2275		Оплата інших енергоносіїв					0.0	0.0
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0.0	0.0
2800		Інші поточні видатки	0.20	0.028			0.2	0.0
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			105.9	105.9	105.9	105.9
КПКВК МБ 1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2,478.7	2,405.7	352.8	352.8	2,831.5	2,758.5
2110		Оплата праці	1,729.3	1,725.1			1,729.3	1,725.1
2120		Нарахування на оплату праці	432.3	432.3			432.3	432.3
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60.3	60.3	87.0	87.0	147.3	147.3
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	36.9	36.7	1.2	1.2	38.1	37.9
2250		Видатки на відрядження					0.0	0.0
2272		Оплата водопостачання і водовідведення	1.1	0.9			1.1	0.9
2273		Оплата електроенергії	45.1	25.5			45.1	25.5
2274		Оплата природного газу	170.1	122.2			170.1	122.2
2275		Оплата інших енергоносіїв	3.20	2.66			3.2	2.7
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0.0	0.0
2800		Інші поточні видатки	0.30	0.028			0.3	0.0
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			264.6	264.6	264.6	264.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
КПКВК МБ 1014060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	10,176.0	9,781.7	3,759.7	3,759.7	13,935.7	13,541.3
2110		Оплата праці	4,724.2	4,604.7			4,724.2	4,604.7
2120		Нарахування на оплату праці	1,210.9	1,129.9			1,210.9	1,129.9
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	422.9	422.9	1,314.0	1,314.0	1,736.9	1,736.9
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	3,016.1	3,014.6	119.8	119.8	3,135.9	3,134.4
2250		Видатки на відрядження					0.0	0.0
2272		Оплата водопостачання і водовідведення	19.1	1.3			19.1	1.3
2273		Оплата електроенергії	295.8	209.0	41.2	41.2	337.0	250.2
2274		Оплата природного газу	292.1	229.4			292.1	229.4
2275		Оплата інших енергоносіїв	190.8	169.4			190.8	169.4
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0.0	0.0
2800		Інші поточні видатки	4.0	0.5			4.0	0.5
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			2,284.7	2,284.7	2,284.7	2,284.7
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів					0.0	0.0
КПКВК МБ 1011080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	2,596.8	2,535.6	158.7	158.7	2,755.5	2,694.4
2110		Оплата праці	1,916.2	1,912.5	72.3	72.3	1,988.5	1,984.8
2120		Нарахування на оплату праці	483.2	427.9	15.9	15.9	499.2	443.9
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41.5	41.5	61.8	61.8	103.3	103.3
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	64.9	64.8	8.7	8.7	73.6	73.5
2250		Видатки на відрядження					0.0	0.0
2272		Оплата водопостачання і водовідведення	1.5	1.5			1.5	1.5
2273		Оплата електроенергії	10.7	10.5			10.7	10.5
2274		Оплата природного газу	77.7	76.2			77.7	76.2
2275		Оплата інших енергоносіїв	0.6	0.6			0.6	0.6
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0.0	0.0
2800		Інші поточні видатки	0.3	0.028			0.3	0.0
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0.0	0.0
КПКВК МБ 1014082	0829	Забезпечення діяльності інших заходів в галузі культури і мистецтва	70.0	70.0	0.0	0.0	70.0	70.0
2110		Оплата праці					0.0	0.0
2120		Нарахування на оплату праці					0.0	0.0
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56.6	56.6			56.6	56.6
2230		Продукти харчування					0.0	0.0
2240		Оплата послуг (крім комунальних)					0.0	0.0
2250		Видатки на відрядження					0.0	0.0
2272		Оплата водопостачання і водовідведення					0.0	0.0
2273		Оплата електроенергії					0.0	0.0
2274		Оплата природного газу					0.0	0.0
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0.0	0.0
2720		Стипендії					0.0	0.0
2730		Інші виплати населенню	13.4	13.4			13.4	13.4
2800		Інші поточні видатки					0.0	0.0
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0.0	0.0
КПКВК МБ 1017363	0443	Виконання інвестиційних проектів рамках здійснення заходів щодосоціально-економічного розвитку окремих територій	0.0	0.0	1,066.0	1,066.0	1,066.0	1,066.0
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0.0	0.0
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0.0	0.0
2720		Стипендії					0.0	0.0
2730		Інші виплати населенню					0.0	0.0
2800		Інші поточні видатки					0.0	0.0
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів			1,066.0	1,066.0	1,066.0	1,066.0
3142		Реконструкція та реставрація інших об'єктів					0.0	0.0

На 2023 р. затверджено кошторисні призначення по загальному та спеціальному фондах бюджету в сумі 23924,1 тис.грн.,касові видатки становлять 23313,8 тис.грн внаслідок економічного використання бюджетних коштів склалася економія .Станом на 01.01.2024р. дебіторська заборгованість склалася в сумі 148,3 тис.грн.(попередня оплата за природний газ в сумі 132,4 тис.грн. та оплата за періодичні видання на 2024 рік в сумі 15,8 тис.грн.) , кредиторська заборгованість відсутня.Видатки заг.фонду спрямовані на утримання закладів культури, підтримку та розвиток культурно-освітніх заходів.На фінансування захищених статей видатків (заробітна плата з нарахуванням, оплата енергоносіїв спрямовано 70% коштів загального фонду бюджету. За кошти спеціального фонду бюджету було придбано господарське обладнання,будівельні матеріали для усунення руйнувань, оприбутковано матеріальні цінності , як благодійне надходження: бібліотечна література, будівельні матеріали, комп'ютерна техніка) .Культурно-масові заходи не проводились , в зв'язку з подіями в країні (за винятком виплат почесним громадянам міста на суму 13,0 тис.грн.та вітання дітям з нагоди дня захисту дітей та новорічних свят.) Закінчено розпочатий капітальний ремонт Явківського СКЦ на суму 1066,00 тис.грн.

Начальник відділу РКіТ

Ірина БОТЕЗАТ

Завідувач сектору фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Тетяна СЕРАК