

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)**

**1. Відділ культури Новокаховської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)0

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02231077

(код за ЄДРПОУ)

**2. Відділ культури Новокаховської міської ради**

(найменування відомчого виконавця)

(1)0(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02231077

(код за ЄДРПОУ)

**3. (1)0(1)4(0)8(1)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4(0)8(1)**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0(8)2(9)**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2152800000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки**

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

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

**2) завдання бюджетної програми;**

Ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності апарату управління Відділу культури Новокаховської міської ради, а також закладів культури, що перебувають у сфері управління Відділу культури Новокаховської міської ради;

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Закон України про державний бюджет на 2021 рік та проект Закону на 2022 рік, Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI), Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Закон України від 16.07.1999р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016р. №268, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», рішення виконавчого комітету Новокаховського міського ради від 24.09.2019р. №336 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом до проекту бюджету міста Нова Каховка», зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету від 26.08.2021 № 451

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

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	967 701	X	X	967 701	1 283 655	X	X	1 283 655	1 366 893	X	X	1 366 893
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	12 740	0	12 740	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	12 740	0	12 740	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>967 701</b>	<b>12 740</b>	<b>0</b>	<b>980 441</b>	<b>1 283 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 283 655</b>	<b>1 366 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 366 893</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 502 815	X	X	1 502 815	1 600 930	X	X	1 600 930
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 502 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 502 815</b>	<b>1 600 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600 930</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	749 589	0	0	749 589	991 910	0	0	991 910	1 071 263	0	0	1 071 263
2120	Нарахування на оплату праці	164 913	0	0	164 913	218 221	0	0	218 221	235 678	0	0	235 678
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 423	12 740	0	25 163	12 423	0	0	12 423	7 763	0	0	7 763
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 749	0	0	14 749	33 370	0	0	33 370	19 766	0	0	19 766
2250	Видатки на відрядження	570	0	0	570	570	0	0	570	570	0	0	570
2271	Оплата теплопостачання	12 835	0	0	12 835	14 889	0	0	14 889	16 015	0	0	16 015
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	987	0	0	987	1 096	0	0	1 096	1 767	0	0	1 767
2273	Оплата електроенергії	9 518	0	0	9 518	8 974	0	0	8 974	11 869	0	0	11 869
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	297	0	0	297	302	0	0	302	302	0	0	302
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 820	0	0	1 820	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	1 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>967 701</b>	<b>12 740</b>	<b>0</b>	<b>980 441</b>	<b>1 283 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 283 655</b>	<b>1 366 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 366 893</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 182 674	0	0	1 182 674	1 263 096	0	0	1 263 096
2120	Нарахування на оплату праці	260 188	0	0	260 188	277 881	0	0	277 881
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 764	0	0	7 764	7 264	0	0	7 264
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 766	0	0	19 766	19 966	0	0	19 966
2250	Видатки на відрядження	570	0	0	570	570	0	0	570
2271	Оплата теплопостачання	16 015	0	0	16 015	16 015	0	0	16 015
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 767	0	0	1 767	1 767	0	0	1 767
2273	Оплата електроенергії	11 869	0	0	11 869	11 869	0	0	11 869
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	302	0	0	302	302	0	0	302
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 900	0	0	1 900	2 200	0	0	2 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 502 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 502 815</b>	<b>1 600 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600 930</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	967 701	12 740	0	980 441	1 283 655	0	0	1 283 655	1 366 893	0	0	1 366 893
	<b>УСЬОГО</b>	<b>967 701</b>	<b>12 740</b>	<b>0</b>	<b>980 441</b>	<b>1 283 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 283 655</b>	<b>1 366 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 366 893</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 502 815	0	0	1 502 815	1 600 930	0	0	1 600 930
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 502 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 502 815</b>	<b>1 600 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600 930</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. №241	1	0		1	0		1	0	
2	середнє число окладів(ставка) усього	од.	штатний розпис	8	0		8	9		9	0	
3	у т.ч. жінок	од.	штатний розпис	8	0		8	0		8	0	
4	середнє число окладів(ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	2			2	0		2	0	

5	середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	6	0	6	7	0	7	7	0	7
6	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	кошторис	967701	0	967701	1283655	0	1283655	1366893	0	1366893
7	оновлення матеріально-технічної бази відділу бухгалтерії, кількість подарованих предметів	од.	розрахунки до кошторису	0	4	4	0	0	0	0	0	0
8	оновлення матеріально-технічної бази відділу бухгалтерії, вартість подарованих предметів	грн.	розрахунки до кошторису	0	12740	12740	0	0	0	0	0	0
<b>продукту</b>												
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р №241	18	0	18	33	0	33	33	0	33
2	кількість особових рахунків	од.	довідка	258	0	258	232	0	232	232	0	232
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	довідка	67	0	67	67	0	67	67	0	67
<b>ефективності</b>												
1	кількість установ, що обслуговує один працівник	од.	кіль-ть установ/ кіль-ть працівників	2	0	2	4	0	4	4	0	4
2	кількість особових рахунків, що обслуговує один працівник	од.	кіль-ть особових рахунків/ кіль-ть працівників	32,25	0	32,25	26	0	26	26	0	26
3	кількість складених звітів одним працівником бухгалтерії	од.	кіль-ть складених звітів/ кіль-ть працівників	8,4	0	8,4	7	0	7	7	0	7
<b>якості</b>												
1	динаміка збільшення кількості складених звітів працівниками бухгалтерії по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кількості складених звітів працівниками бухгалтерії звітного періоду/ кількості складених звітів попереднього періоду	179,2	0	179,2	0	0	0	0	0	0
2	динаміка збільшення кількості закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кількості закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія звітного періоду/ кількості закладів, які обслуговує ЦБ попереднього періоду	38,5	0	38,5	-10,8	0	-10,8	0	0	0
3	динаміка збільшення кількості особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кількості особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія звітного періоду/ кількості особових рахунків, які обслуговує ЦБ попереднього періоду	0	0	0	-12,5	0	-12,5	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>зврат</b>									
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р №241	1	0	1	1	0	1
2	середнє число окладів(ставок) усього	од.	штатний розпис	9	0	9	9	0	9
3	у т.ч. жінок	од.	штатний розпис	8	0	8	8	0	8
4	середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2

5	середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7
6	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	кошторис	1502815	0	1502815	1600930	0	1600930
7	оновлення матеріально-технічної бази відділу бухгалтерії, кількість подарованих предметів	од.	розрахунки до кошторису	0	0	0	0	0	0
8	оновлення матеріально-технічної бази відділу бухгалтерії, вартість подарованих предметів	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Рішення Новокахонської міської ради від 04.03.2021р. №241	33	0	33	33	0	33
2	кількість особових рахунків	од.	довідка	232	0	232	232	0	232
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	довідка	67	0	67	67	0	67
1	кількість установ, що обслуговує один працівник	од.	кіль-ть установ/ кіль-ть працівників	4	0	4	4	0	4
2	кількість особових рахунків, що обслуговує один працівник	од.	кіль-ть особових рахунків/ кіль-ть працівників	26	0	26	26	0	26
3	кількість складених звітів одним працівником бухгалтерії	од.	кіль-ть складених звітів/ кіль-ть працівників	7	0	7	7	0	7
1	динаміка збільшення кількості складених звітів працівниками бухгалтерії по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кількості складених звітів працівниками бухгалтерії звітного періоду/ кількості сксндених звітів попереднього періоду	0	0	0	0	0	0
2	динаміка збільшення кількості закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кількості закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія звітного періоду/ кількості закладів, які обслуговує ЦБ попереднього періоду	0	0	0	0	0	0
3	динаміка збільшення кількості особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кількість особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія звітного періоду/ кількості особових рахунків, які обслуговує ЦБ попереднього періоду	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>589 620</b>	<b>0</b>	<b>739 405</b>	<b>0</b>	<b>801 750</b>	<b>0</b>	<b>878 136</b>	<b>0</b>	<b>938 100</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	391 003	0	492 937	0	534 501	0	585 420	0	625 404	0
надбавки	198 617	0	246 468	0	267 249	0	292 716	0	312 696	0
Премії	127 853	0	211 711	0	225 311	0	255 753	0	272 879	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>32 116</b>	<b>0</b>	<b>40 794</b>	<b>0</b>	<b>44 202</b>	<b>0</b>	<b>48 785</b>	<b>0</b>	<b>52 117</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	32 116	0	40 794	0	44 202	0	48 785	0	52 117	0
інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>749 589</b>	<b>0</b>	<b>991 910</b>	<b>0</b>	<b>1 071 263</b>	<b>0</b>	<b>1 182 674</b>	<b>0</b>	<b>1 263 096</b>	<b>0</b>

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	010 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	7	6	0	0	7	7	0	0	7	0	7	0	7	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	9	8	0	0	9	9	0	0	9	0	9	0	9	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

## 1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	
1	Цільова програма "Програми розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"	Рішення виконавчого комітету від 23 листопада 2021 року № 602 «Про схвалення проєкту цільової Програми розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки»		0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
2	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	Рішенням Новокаховської міської ради від 05.08.2021р. № 519 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки".	6 990	0	6 990	16 000	0	16 000	0	16 000	0	0
	УСЬОГО		6 990	0	6 990	16 000	0	16 000	6 600	0	6 600	

## 2) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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	
1	Цільова програма "Програми розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"	Рішення виконавчого комітету від 23 листопада 2021 року № 602 «Про схвалення проєкту цільової Програми розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки»	6 600	0	6 600	6 700	0	6 700	

2	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	Рішення Новокаховської міської ради від 05.08.2021р. № 519 "Про внесення зміни до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки".	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			6 600	0	6 600	6 700	0	6 700

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

підлягає забезпечення бюджетних зобов'язань поточного року в повному обсязі для утримання централізованої бухгалтерії з метою забезпечення якісного обслуговування закладів культури.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	0	749 589	0	0	0	0	0	749 589
2120	Нарахування на оплату праці	0	164 913	0	0	0	0	0	164 913
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	12 423	0	0	0	0	0	12 423
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	14 749	0	0	0	0	0	14 749
2250	Видатки на відрядження	0	570	0	0	0	0	0	570
2271	Оплата теплопостачання	0	12 835	0	0	0	0	0	12 835
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	987	0	0	0	0	0	987
2273	Оплата електроенергії	0	9 518	0	0	0	0	0	9 518
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	297	0	0	0	0	0	297
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 820	0	0	0	0	0	1 820
УСЬОГО		0	967 701	0	0	0	0	0	967 701

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної	2021 рік	2022 рік
-----------------	----------	----------

Код економічної класифікації вихідних бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені притреби	кредиторська заборгованість на початок літового бюджетного періоду	планові показники кредиторської заборгованості за рахунок капіталу		очікуваний обсяг вихідних поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок літового бюджетного періоду (4-5-6)	планові показники кредиторської заборгованості за рахунок капіталу		очікуваний обсяг вихідних поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	991 910	0	0	0	991 910	1 071 263	0	0	0	1 071 263
2120	Нарахування на оплату праці	218 221	0	0	0	218 221	235 678	0	0	0	235 678
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 423	0	0	0	12 423	7 763	0	0	0	7 763
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 370	0	0	0	33 370	19 766	0	0	0	19 766
2250	Видатки на відрадження	570	0	0	0	570	570	0	0	0	570
2271	Оплата теплопостачання	14 889	0	0	0	14 889	16 015	0	0	0	16 015
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 096	0	0	0	1 096	1 096	0	0	0	1 096
2273	Оплата електроенергії	8 974	0	0	0	8 974	12 540	0	0	0	12 540
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	302	0	0	0	302	302	0	0	0	302
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	1 900	0	0	0	1 900	1 900	0	0	0	1 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 283 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 283 655</b>	<b>1 366 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 366 893</b>

3) дебіторська заборгованість, у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код економічної класифікації вихідних бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	749 589	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	164 913	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	12 423	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	14 749	0	0	0		
2250	Видатки на відрадження	0	570	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	0	12 835	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	987	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	9 518	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	297	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	0	1 820	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>967 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань, у 2022 році.

Планується забезпечення бюджетних зобов'язань в повному обсязі, щоб не допустити дебіторської та кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Наталія ЗАРУДИНА

(підписи та прізвища)

Вікторія ГЛАЗУНОВА