

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

1. Орган з питань культури, національностей та релігій (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02231318 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ культури Шепетівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231318 (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)	2256500000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування документації, Фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого обслуговування

2) змішання бюджетної програми;

Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури, згідно із затвердженими кошторисами (Централізована бухгалтерія);

Забезпечення фінансової підтримки Шепетівського муніципального естрадно-духового оркестру;

Забезпечення фінансової підтримки діяльності Шепетівського парку культури і відпочинку

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України №254 к 96/ВР, 1996р.;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. (зі змінами);
- Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Закон України від 14.12.2010р. №2778-VI "Про культуру" (зі змінами);
- Постанова КМУ 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";
- Програма державних, міських професійних свят та пам'ятних дат у м.Шепетівка на 2021-2025 роки у новій редакції затверджена 4 сесією міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №13.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

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	3 632 328	X	X	3 632 328	5 110 700	X	X	5 110 700	5 683 500	X	X	5 683 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	8 990	8 990	8 990	X	0	0	0	X	0	0	0
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	8 990	8 990	8 990	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 632 328	8 990	8 990	3 641 318	5 110 700	0	0	5 110 700	5 683 500	0	0	5 683 500

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	7 874 027	X	X	7 874 027	8 661 430	X	X	8 661 430
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	287 210	287 210	287 210	X	316 131	316 131	316 131
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	287 210	287 210	287 210	X	316 131	316 131	316 131
	УСЬОГО	7 874 027	287 210	287 210	8 161 237	8 661 430	316 131	316 131	8 977 561

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 (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	570 200	0	0	570 200	676 400	0	0	676 400	869 168	0	0	869 168
2120	Нарахування на оплату праці	127 166	0	0	127 166	148 808	0	0	148 808	191 217	0	0	191 217
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 076	0	0	15 076	35 192	0	0	35 192	37 600	0	0	37 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 100	0	0	16 100	18 700	0	0	18 700	19 000	0	0	19 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	2 903 786	0	0	2 903 786	4 230 100	0	0	4 230 100	4 566 515	0	0	4 566 515
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	8 990	0	8 990	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 632 328	8 990	0	3 641 318	5 110 700	0	0	5 110 700	5 683 500	0	0	5 683 500

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 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 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	1 068 573	0	0	1 068 573	1 175 430	0	0	1 175 430
2120	Нарахування на оплату праці	235 086	0	0	235 086	258 595	0	0	258 595
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 803	0	0	47 803	52 583	0	0	52 583
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 365	0	0	24 365	26 802	0	0	26 802

2250	Видатки на відрядження	1 650	0	0	1 650	1 815	0	0	1 815
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 496 550	0	0	6 496 550	7 146 205	0	0	7 146 205
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	67 210	67 210	67 210	0	73 931	73 931	73 931
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	220 000	220 000	220 000	0	242 200	242 200	242 200
УСЬОГО		7 874 027	287 210	287 210	8 161 237	8 661 430	316 131	316 131	8 977 561

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

(грн)

Код класифікації кредитування 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
УСЬОГО					0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури, згідно із затвердженими кошторисами (Централізована бухгалтерія)	728 542	8 990	8 990	737 532	880 600	0	0	880 600	1 116 985	0	0	1 116 985
2	Забезпечення фінансової підтримки Шепетівського муніципального естрадно-духового оркестру	1 567 293	0	0	1 567 293	1 950 200	0	0	1 950 200	2 066 515	0	0	2 066 515
3	Організація проведення культурних заходів (театралізованих свят та вистав, фестивалів, концертів, вечорів відпочинків	1 336 493	0	0	1 336 493	2 279 900	0	0	2 279 900	2 500 000	0	0	2 500 000
УСЬОГО		3 632 328	8 990	8 990	3 641 318	5 110 700	0	0	5 110 700	5 683 500	0	0	5 683 500

2) витрати за напрямками 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури, згідно із затвердженими кошторисами (Централізована бухгалтерія)	1 377 477	67 210	67 210	1444687	1 515 225	73931	73 931	1589156
2	Забезпечення фінансової підтримки Шепетівського муніципального естрадно-духового оркестру	2 273 167	220 000	220 000	2493167	2 500 483	242200	242 200	2742683
3	Організація проведення культурних заходів (театралізованих свят та вистав, фестивалів, концертів, вечорів відпочинків	4 223 383	0	0	4223383	4 645 722	0	0	4645722
УСЬОГО		7 874 027	287 210	287 210	8161237	8 661 430	316131	316 131	8977561

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 (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Видатки на утримання ЦБ	грн.	Рішення сесії	728542	8990	737532	880600	0	880600	1116985	0	1116985
	Середнє число окладів (ставок) - усього ЦБ	од.	Штатний розпис	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
	Середнє число окладів (ставок) - спеціалістів ЦБ	од.	Штатний розпис	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
	Видатки на утримання Муніципального оркестру	тис.грн.	Рішення сесії	1567	0	1567	1950	0	1950	2067	0	2067
	Кількість установ Муніципальний оркестр	од.	мережа закладів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів (ставок) керівників Муніципальний оркестр	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів Муніципальний оркестр	од.	Штатний розпис	19	0	19	19	0	19	19	0	19
	Кількість установ	од.	мережа закладів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Видатки на утримання	грн.	Рішення сесії	1336493	0	1336493	2279900	0	2279900	2500000	0	2500000
	Всього, середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис	18	0	18	18	0	18	18		18
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	3,25	0	3,25	3,25	0	3,25	3,25	0	3,25
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	12,75	0	12,75	12,75	0	12,75	12,75	0	12,75
	продукту											
	Кількість установ, які обслуговує Централізована бухгалтерія	од.	Фактична і планова мережа закладу	9	0	9	15	0	15	15	0	15
	Кількість відкритих особових рахунків (карточок на заробітну плату) ЦБ	шт.	Карточки на заробітну плату	123	0	123	126	0	126	126	0	126
	Кількість проведених концертів Муніципальний оркестр	од.	план роботи	32	0	32	60	0	60	62	0	62
	Кількість дозволених об'єктів, які підлягають утриманню та обслуговуванню	од.	звіт про діяльність КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" за попередній рік форма №11-НК	11	0	11	11	0	11	11	0	11
	Кількість заходів	од.	звіт про діяльність КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" за попередній рік форма №11-НК	25	0	25	82	0	82	92	0	92
	Площа території парку, що підлягає утриманню	га.	Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку	22,7	0	22,7	22,7	0	22,7	22,7	0	22,7
126	Кількість складених звітів (фінансових, податкових, статистичних, інших) ЦБ	шт.	Складені звіти	211	0	211	211	0	211	211	0	211
	ефективності											
	Кількість закладів, які обслуговує один працівник ЦБ	од.	Розрахунково	2	0	2	3	0	3	3	0	3
	Кількість відкритих особових рахунків на одного працівника ЦБ	од.	Розрахунково	27	0	27	28	0	28	28	0	28
	Кількість складених звітів на одного працівника ЦБ	од.	Розрахунково	47	0	47	47	0	47	47	0	47

	Середні витрати на проведення одного заходу Муніципальний оркестр	грн.	Розрахунково	48969	0	48969	32503	0	32503	33331	0	33331
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	53459,72	0	53459,72	27803,66	0	27803,66	27173,91	0	27173,91
	Середні витрати на утримання 1 га території	грн.	Розрахунково	58876,34	0	58876,34	100436,12	0	100436,12	110132,16	0	110132,16
	якості											
	Динаміка збільшення/зменшення видатків в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду ЦБ	відс.	Розрахунково	121	0	121	121	0	121	127	0	127
	Динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду Муніципальний оркестр	відс.	Розрахунково	45	0	45	188	0	188	103	0	103
	Кількість заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт про діяльність КУ "Шепетівський пару культури і відпочинку" за попередній рік форма №11-НК	100	0	100	328	0	328	112,2	0	112,2

2) результати 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
	затрат								
	Видатки на утримання ЦБ	грн.	Рішення сесії	1377477	0	1377477	1515225	0	1515225
	Середнє число окладів (ставок)- усього ЦБ	од.	Штатний розпис	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
	Середнє число окладів (ставок) - спеціалістів ЦБ	од.	Штатний розпис	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
	Видатки на утримання Муніципального оркестру	тис.грн.	Рішення сесії	2273	220	2493	2500	242	2742
	Кількість установ Муніципальний оркестр	од.	мережа закладів	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів (ставок) керівників Муніципальний оркестр	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів Муніципальний оркестр	од.	Штатний розпис	19	0	19	19	0	19
	Кількість установ	од.	мережа закладів	1	0	1	1	0	1
	Видатки на утримання	грн.	Рішення сесії	4223383	0	4223383	4645722	0	4645722
	Всього, середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис	29,25	0	29,25	29,25	0	29,25
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	22,75	0	22,75	22,75	0	22,75
	продукту								
	Кількість установ, які обслуговує Централізована бухгалтерія	од.	Фактична і планова мережа закладу	15	0	15	15	0	15
	Кількість відкритих особових рахунків (карточок на заробітну плату) ЦБ	шт.	Карточки на заробітну плату	126	0	126	126	0	126

	Кількість проведених концертів Муніципальний оркестр	од.	план роботи	64	0	64	66	0	66
	Кількість дозвілених об'єктів, які підлягають утриманню та обслуговуванню	од.	звіт про діяльність КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" за попередній рік форма №11-НК	11	0	11	11	0	11
	Кількість заходів	од.	звіт про діяльність КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" за попередній рік форма №11-НК	96	0	96	100	0	100
	Площа території парку, що підлягає утриманню	га.	Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку	22,7	0	22,7	22,7	0	22,7
126	Кількість складених звітів (фінансових, податкових, статистичних, інших) ЦБ	шт.	Складені звіти	211	0	211	211	0	211
	ефективності								
	Кількість закладів, які обслуговує один працівник ЦБ	од.	Розрахунково	3	0	3	3	0	3
	Кількість відкритих особових рахунків на одного працівника ЦБ	од.	Розрахунково	28	0	28	28	0	28
	Кількість складених звітів на одного працівника ЦБ	од.	Розрахунково	47	0	47	47	0	47
	Середні витрати на проведення одного заходу Муніципальний оркестр	грн.	Розрахунково	35516	3438	38954	37886	3667	41553
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	43993,57	0	43993,57	46457,22	0	46457,22
	Середні витрати на утримання 1 га території	грн.	Розрахунково	186052,11	0	186052,11	204657,36	0	204657,36
	якості								
	Динаміка збільшення/зменшення видатків в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду ЦБ	відс.	Розрахунково	110	0	110	110	0	110
	Динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду Муніципальний оркестр	відс.	Розрахунково	103	0	103	103	0	103
	Кількість заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт про діяльність КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" за попередній рік форма №11-НК	104,3	104,2	100	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 209 550	0	2 655 128	0	2 929 885	0	4 006 852	0	40 151 217	0
посадовий оклад	1 993 831	0	2 378 433	0	2 592 376	0	3 610 473	0	39 715 200	0
надбавки	215 719	0	276 695	0	337 509	0	396 379	0	436 017	0
Премії	284 910	0	352 155	0	433 132	0	588 934	0	647 827	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	80 604	0	124 952	0	136 229	0	158 402	0	174 242	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	80 604	0	124 952	0	136 229	0	158 402	0	174 242	0
Інші виплати	243 453	0	729 215	0	611 974	0	750 458	0	825 504	0
УСЬОГО	2 818 517	0	3 861 450	0	4 111 220	0	5 504 646	0	41 798 790	0

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
---	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

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	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	030 - Спеціалісти	26,75	26,75	0	0	26,75	26,75	0	0	26,75	0	28	0	28	0
3	470 - Адміністративно-технічні працівники	12,75	12,75	0	0	12,75	12,75	0	0	12,75	0	22,75	0	22,75	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	42,5	42,5	0	0	42,5	42,5	0	0	42,5	0	53,75	0	53,75	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли 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
	УСЬОГО				0			0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-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

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	570 202	570 200	0	0	0	0	0	570 200
2120	Нарахування на оплату праці	127 175	127 166	0	0	0	0	0	127 166
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 078	15 076	0	0	0	0	0	15 076
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 100	16 100	0	0	0	0	0	16 100
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 903 786	2 903 786	0	0	0	0	0	2 903 786
	УСЬОГО	3 632 341	3 632 328	0	0	0	0	0	3 632 328

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	676 400	0	0	0	676 400	869 168	0	0	0	869 168
2120	Нарахування на оплату праці	148 808	0	0	0	148 808	191 217	0	0	0	191 217
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 192	0	0	0	35 192	37 600	0	0	0	37 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 700	0	0	0	18 700	19 000	0	0	0	19 000
2250	Видатки на відрядження	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 230 100	0	0	0	4 230 100	4 566 515	0	0	0	4 566 515
	УСЬОГО	5 110 700	0	0	0	5 110 700	5 683 500	0	0	0	5 683 500

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	570 202	570 200	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	127 175	127 166	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 078	15 076	1 535	3 624	4 366	Витрати майбутніх періодів (підписки періодичних видань)	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 100	16 100	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 903 786	2 903 786	0	0	0		
	УСЬОГО	3 632 341	3 632 328	1 535	3 624	4 366		

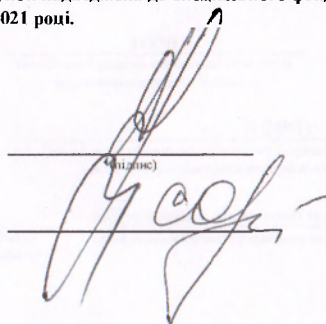
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

планування коштів на 2022 рік необхідно для виконання основних завдань: дасть змогу забезпечити виплату заробітної плати з нарахуванням, провести розрахунки з постачальниками без заборгованості, а також забезпечити установи мінімумом.

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 культури

Головний бухгалтер



Джус С.М.

(ініціали та прізвище)

Смірнова О.Г.