

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

1. <u>Відділ культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(0)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>41064448</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Відділ культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41064448</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(3)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(4)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1150300000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу;

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;

Гендерний аналіз потреб отримувачів послуг для максимального їх задоволення у майбутніх періодах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про культуру", Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу";

- рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 18.05.2021 року №272 "Про затвердження плану заходів щодо формування та виконання бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади на 2022-2024 роки".

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	2 485 419	X	X	2 485 419	3 277 855	X	X	3 277 855	3 297 117	X	X	3 297 117
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	79 515	0	79 515	X	129 853	0	129 853	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	21 355	0	21 355	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	10 726	0	10 726	X	4 441	0	4 441	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	68 789	0	68 789	X	104 057	0	104 057	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	46 999	46 999	46 999	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	46 999	46 999	46 999	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 485 419	126 514	46 999	2 611 933	3 277 855	129 853	0	3 407 708	3 297 117	0	0	3 297 117

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	3 463 750	X	X	3 463 750	3 542 950	X	X	3 542 950
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 463 750	0	0	3 463 750	3 542 950	0	0	3 542 950

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

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

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	1 902 552	0	0	1 902 552	2 491 038	0	0	2 491 038	2 515 628	0	0	2 515 628
2120	Нарахування на оплату праці	413 898	0	0	413 898	548 029	0	0	548 029	553 439	0	0	553 439
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 259	0	0	21 259	30 120	3 501	0	33 621	30 120	0	0	30 120
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 007	0	0	22 007	60 280	0	0	60 280	30 280	0	0	30 280
2250	Видатки на відрядження	120	0	0	120	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	7 715	0	0	7 715	11 904	0	0	11 904	13 900	0	0	13 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	117 868	0	0	117 868	129 734	0	0	129 734	147 000	0	0	147 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	750	0	0	750	750	0	0	750
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	126 514	46 999	126 514	0	126 352	0	126 352	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 485 419	126 514	46 999	2 611 933	3 277 855	129 853	0	3 407 708	3 297 117	0	0	3 297 117

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

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
---	--------------------	--------------------

Класифікація видатків 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
2111	Заробітна плата	2 650 000	0	0	2 650 000	2 710 000	0	0	2 710 000
2120	Нарахування на оплату праці	583 000	0	0	583 000	596 200	0	0	596 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2250	Видатки на відрядження	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	14 000	0	0	14 000	15 000	0	0	15 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	150 000	0	0	150 000	155 000	0	0	155 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	750	0	0	750	750	0	0	750
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 463 750	0	0	3 463 750	3 542 950	0	0	3 542 950

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

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:

№ 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	Забезпечення надання послуг з бібліотечного обслуговування населення	2 485 419	0	0	2 485 419	3 277 855	3 501	0	3 281 356	3 297 117	0	0	3 297 117
2	Поповнення та оновлення бібліотечного фонду	0	126 514	46 999	126 514	0	126 352	0	126 352	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 485 419	126 514	46 999	2 611 933	3 277 855	129 853	0	3 407 708	3 297 117	0	0	3 297 117

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

№ 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	Забезпечення надання послуг з бібліотечного обслуговування населення	3 463 750	0	0	3 463 750	3 542 950	0	0	3 542 950
2	Поповнення та оновлення бібліотечного фонду	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 463 750	0	0	3 463 750	3 542 950	0	0	3 542 950

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

	Одиниця	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
--	---------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	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											
1	кількість установ (бібліотек),	од.	форма №6-нк	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	26,5	0	26,5	27,5	0	27,5	27,5	0	27,5
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	18,75	0	18,75	19,75	0	19,75	19,75	0	19,75
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	6,75	0	6,75	6,75	0	6,75	6,75	0	6,75
	продукту											
	число читачів	тис.чол.		10,18	0	10,18	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
1	число читачів	тис.чол.	форма №6-нк	7,077	0	7,077	8,7	0	8,7	8,7	0	8,7
	число читачів	тис.чол.		10,18	0	10,18	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
2	з них: шкільного віку	тис.чол.	форма №6-нк	2,178	0	2,178	2,8	0	2,8	2,8	0	2,8
	число читачів	тис.чол.		10,18	0	10,18	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
3	з них: пенсійного віку	тис.чол.	форма №6-нк	0,925	0	0,925	1	0	1	1	0	1
4	бібліотечний фонд	тис.	форма №6-нк	0	74,73	74,73	0	72,9	72,9	0	73,3	73,3
5	бібліотечний фонд	тис.грн.	форма №6-нк	0	785,789	785,789	0	776,95	776,95	0	879,45	879,45
6	поповнення бібліотечного фонду	тис.	форма №6-нк	0	1,687	1,687	0	1,4	1,4	0	0	0
7	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	форма №6-нк	0	126,515	126,515	0	105	105	0	0	0
8	списання бібліотечного фонду	тис.	форма №6-нк	0	3,118	3,118	0	1	1	0	2	2
9	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	форма №6-нк	0	3,195	3,195	0	2,5	2,5	0	5	5
10	кількість книговидач	од.	форма №6-нк	106374	0	106374	171000	0	171000	170000	0	170000
	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	5673	0	5673	8658	0	8658	8607	0	8607
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	351,2	17,88	369,08	376,76	12,07	388,83	378,98	0	378,98
3	середні витрати на обслуговування читачів шкільного віку	грн.	розрахунок	764906	38936	803842	1054928	33796	1088724	1061144	0	1061144
4	середні витрати на обслуговування читачів пенсійного віку	грн.	розрахунок	324856	16536	341392	376760	12070	388830	378980	0	378980
5	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0	75	75	0	75	75	0	0	0
	якості											
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	81	81	0	83	83	0	0	0
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	62,4	0	62,4	100	0	100	100	0	100
3	відсоток читачів шкільного віку до загальної чисельності читачів	відс.	розрахунок	30,8	0	30,8	32,2	0	32,2	32,2	0	32,2
4	відсоток читачів пенсійного віку до загальної чисельності читачів	відс.	розрахунок	13,1	0	13,1	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5

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

затрат									
1	кількість установ (бібліотек),	од.	форма №6-нк	1	0	1	1	0	1
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	27,5	0	27,5	27,5	0	27,5
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	19,75	0	19,75	19,75	0	19,75
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	6,75	0	6,75	6,75	0	6,75
продукту									
	число читачів	тис.чол.		12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
1	число читачів	тис.чол.	форма №6-нк	8,7	0	8,7	8,7	0	8,7
	число читачів	тис.чол.		12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
2	з них: шкільного віку	тис.чол.	форма №6-нк	2,8	0	2,8	2,8	0	2,8
	число читачів	тис.чол.		12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
3	з них: пенсійного віку	тис.чол.	форма №6-нк	1	0	1	1	0	1
4	бібліотечний фонд	тис.	форма №6-нк	0	71,3	71,3	0	69,3	69,3
5	бібліотечний фонд	тис.грн.	форма №6-нк	0	874,45	874,45	0	869,45	869,45
6	поповнення бібліотечного фонду	тис.	форма №6-нк	0	0	0	0	0	0
7	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	форма №6-нк	0	0	0	0	0	0
8	списання бібліотечного фонду	тис.	форма №6-нк	0	2	2	0	2	2
9	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	форма №6-нк	0	5	5	0	5	5
10	кількість книговидач	од.	форма №6-нк	170000	0	170000	170000	0	170000
ефективності									
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	8607	0	8607	8607	0	8607
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	398,13	0	398,13	407,24	0	407,24
3	середні витрати на обслуговування читачів шкільного віку	грн.	розрахунок	1114764	0	1114764	1140272	0	1140272
4	середні витрати на обслуговування читачів пенсійного віку	грн.	розрахунок	398130	0	398130	407240	0	407240
5	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості									
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
3	відсоток читачів шкільного віку до загальної чисельності читачів	відс.	розрахунок	32,2	0	32,2	32,2	0	32,2
4	відсоток читачів пенсійного віку до загальної чисельності читачів	відс.	розрахунок	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5

9. Структура видатків на оплату праці:

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 554 390	0	2 050 384	0	2 198 012	0	2 354 071	0	2 405 900	0
посадовий оклад	1 040 951	0	1 172 232	0	1 256 633	0	1 345 854	0	1 375 500	0
доплати	172 546	0	318 492	0	341 423	0	365 664	0	373 700	0
надбавки	340 893	0	559 660	0	599 956	0	642 553	0	656 700	0

Премії	72 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	84 626	0	102 642	0	110 032	0	117 844	0	120 400	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	84 626	0	102 642	0	110 032	0	117 844	0	120 400	0	0
Інші виплати	190 927	0	338 012	0	207 584	0	178 085	0	183 700	0	0
УСЬОГО	1 902 552	0	2 491 038	0	2 515 628	0	2 650 000	0	2 710 000	0	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	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	18,75	16,75	0	0	19,75	17,25	0	0	19,75	0	19,75	0	19,75	0
3	070 - Робітники	6,75	6,75	0	0	6,75	5,25	0	0	6,75	0	6,75	0	6,75	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	26,5	24,5	0	0	27,5	23,5	0	0	27,5	0	27,5	0	27,5	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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

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

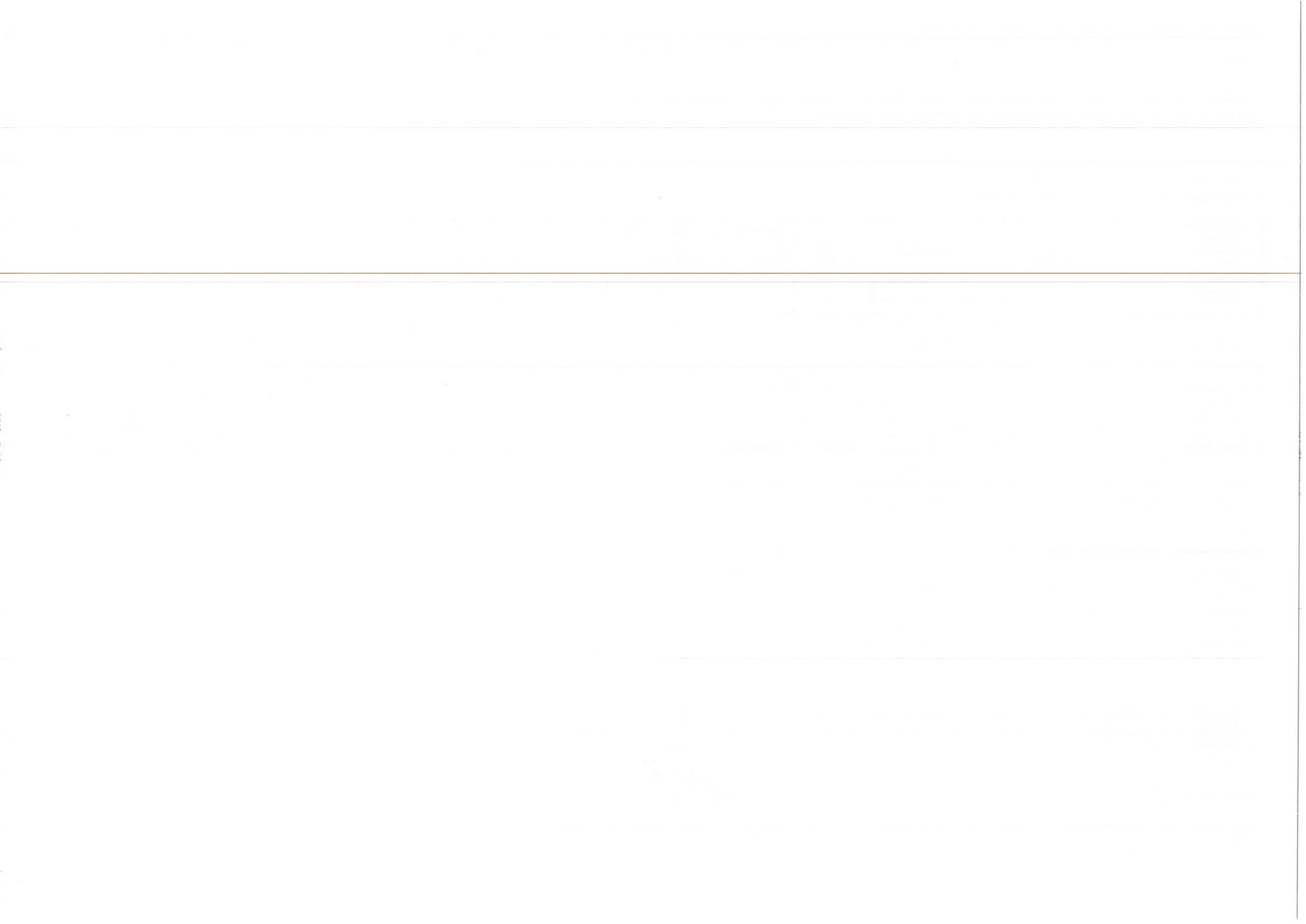
(грн)											
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 12.11.2019 року №1470	0	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	47 000	47 000	0	0	0	0	0	

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

(грн)								
№ 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
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 12.11.2019 року №1470	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	

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

[illegible]



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

кошти загального фонду у 2020 році використані на 95,93%; невикористані кошти утворились за рахунок економії енергоносіїв в натуральних показниках та наявності двох вакантних посад

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витратів 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
	УСЬОГО					0			0

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

Код Економічної класифікації витратів 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)	границний 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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.

витрати спеціального фонду на 2022, 2023, 2024 роки не передбачені

Начальник

Головний бухгалтер



(підпис)

Леся ТАЛІКО

(ініціали та прізвище)

Ілля ЗАХАР'ІН