

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

1. Відділ культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	41064448	
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Відділ культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	41064448	
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)	(4)(0)(6)(0)	(0)(8)(2)(8)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1150300000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій;

Забезпечення можливості вільного вираження своїх творчих та культурних здібностей мешканцям громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про культуру";

- 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:

(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	4 344 898	X	X	4 344 898	6 001 173	X	X	6 001 173	5 928 717	X	X	5 928 717
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	17 938	0	17 938	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	7 742	0	7 742	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	10 196	0	10 196	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	43 734	43 734	43 734	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	43 734	43 734	43 734	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 344 898	43 734	43 734	4 388 632	6 001 173	17 938	0	6 019 111	5 928 717	0	0	5 928 717

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	6 209 843	X	X	6 209 843	6 379 446	X	X	6 379 446

	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
	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	6 209 843	0	0	6 209 843	6 379 446	0	0	6 379 446

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	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	2 479 929	0	0	2 479 929	3 744 622	0	0	3 744 622	3 935 260	0	0	3 935 260
2120	Нарахування на оплату праці	573 025	0	0	573 025	823 817	0	0	823 817	865 757	0	0	865 757
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 506	0	0	134 506	65 190	10 196	0	75 386	65 000	0	0	65 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	362 175	0	0	362 175	241 220	0	0	241 220	110 000	0	0	110 000
2250	Видатки на відрядження	260	0	0	260	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 722	0	0	3 722	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	78 910	0	0	78 910	158 208	0	0	158 208	135 200	0	0	135 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	707 977	0	0	707 977	948 616	0	0	948 616	800 000	0	0	800 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 650	0	0	1 650	6 500	0	0	6 500	4 500	0	0	4 500
2800	Інші поточні видатки	2 744	0	0	2 744	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	14 200	14 200	14 200	0	7 742	0	7 742	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	29 534	29 534	29 534	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 344 898	43 734	43 734	4 388 632	6 001 173	17 938	0	6 019 111	5 928 717	0	0	5 928 717

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	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	4 143 477	0	0	4 143 477	4 259 792	0	0	4 259 792
2120	Нарахування на оплату праці	911 566	0	0	911 566	937 154	0	0	937 154
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0	65 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 000	0	0	110 000	110 000	0	0	110 000
2250	Видатки на відрядження	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000

2273	Оплата електроенергії	142 300	0	0	142 300	150 000	0	0	150 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	820 000	0	0	820 000	840 000	0	0	840 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500
2800	Інші поточні видатки	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 209 843	0	0	6 209 843	6 379 446	0	0	6 379 446

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 організації культурного дозвілля населення	4 344 898	14 200	14 200	4 359 098	6 001 173	17 938	0	6 019 111	5 928 717	0	0	5 928 717
2	Забезпечення проведення капітального ремонту Новоукраїнського КБК №1	0	29 534	29 534	29 534	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 344 898	43 734	43 734	4 388 632	6 001 173	17 938	0	6 019 111	5 928 717	0	0	5 928 717

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 організації культурного дозвілля населення	6 209 843	0	0	6209843	6 379 446	0	0	6379446
2	Забезпечення проведення капітального ремонту Новоукраїнського КБК №1	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 209 843	0	0	6209843	6 379 446	0	0	6379446

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											
1	кількість клубних установ: всього	од.	форма №7-нк	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість палаців культури	од.	форма №7-нк	1	0	1	1	0	1	1	0	1

3	кількість будинків культури	од.	форма №7-нк	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	кількість гуртків	од.	форма №7-нк	43	0	43	52	0	52	52	0	52
5	середнє число ставок: всього	од.	штатний розпис	43,25	0	43,25	46,25	0	46,25	46,25	0	46,25
6	середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
7	середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	22,5	0	22,5	24,75	0	24,75	24,75	0	24,75
8	середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис	19,75	0	19,75	20,5	0	20,5	20,5	0	20,5
9	витрати загального фонду на забезпечення діяльності клубних закладів	грн.	форма №2м	4344898	0	4344898	6001173	0	6001173	5928717	0	5928717
продукту												
1	кількість відвідувачів: всього	осіб	форма №7-нк	18492	0	18492	20500	0	20500	20500	0	20500
2	в тому числі в сільській місцевості	осіб	форма №7-нк	662	0	662	2100	0	2100	2100	0	2100
3	кількість заходів культурного дозвілля населення	од.	форма №7-нк	90	0	90	420	0	420	420	0	420
4	в сільській місцевості	од.	форма №7-нк	14	0	14	50	0	50	50	0	50
кількість учасників колективів, гуртків, об'єднань												
5	кількість учасників колективів, гуртків, об'єднань	осіб	форма №7-нк	1058	0	1058	220	0	220	220	0	220
кількість учасників колективів, гуртків, об'єднань												
6	з них: жінок	осіб	форма №7-нк	404	0	404	160	0	160	160	0	160
ефективності												
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	234,96	0	234,96	292,74	0	292,74	289,21	0	289,21
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	48276,64	0	48276,64	14288,51	0	14288,51	14115,99	0	14115,99
якості												
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	134,3	0	134,3	110,86	0	110,86	100	0	100
2	середній відсоток жінок у загальній кількості учасників колективів, гуртків, об'єднань	відс.	розрахунок	38,2	0	38,2	72,7	0	72,7	72,7	0	72,7
3	середній відсоток проведених заходів у сільській місцевості від загальної чисельності заходів	відс.	розрахунок	15,6	0	15,6	11,9	0	11,9	11,9	0	11,9

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 клубних установ: всього	од.	форма №7-нк	1	0	1	1	0	1
2	кількість палаців культури	од.	форма №7-нк	1	0	1	1	0	1
3	кількість будинків культури	од.	форма №7-нк	0	0	0	0	0	0
4	кількість гуртків	од.	форма №7-нк	52	0	52	52	0	52
5	середнє число ставок: всього	од.	штатний розпис	46,25	0	46,25	46,25	0	46,25
6	середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
7	середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	24,75	0	24,75	24,75	0	24,75
8	середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис	20,5	0	20,5	20,5	0	20,5

9	витрати загального фонду на забезпечення діяльності клубних закладів	грн.	форма №2м	6209843	0	6209843	6379446	0	6379446
	продукту								
1	кількість відвідувачів: всього	осіб	форма №7-нк	20500	0	20500	20500	0	20500
2	в тому числі в сільській місцевості	осіб	форма №7-нк	2100	0	2100	2100	0	2100
3	кількість заходів культурного дозвілля населення	од.	форма №7-нк	420	0	420	420	0	420
4	в сільській місцевості	од.	форма №7-нк	50	0	50	50	0	50
	кількість учасників колективів, гуртків, об'єднань	осіб		380	0	380	380	0	380
5	кількість учасників колективів, гуртків, об'єднань	осіб	форма №7-нк	220	0	220	220	0	220
	кількість учасників колективів, гуртків, об'єднань	осіб		380	0	380	380	0	380
6	з них: жінок	осіб	форма №7-нк	160	0	160	160	0	160
	ефективності								
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	302,92	0	302,92	311,19	0	311,19
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	14785,34	0	14785,34	15189,16	0	15189,16
	якості								
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	середній відсоток жінок у загальній кількості учасників колективів, гуртків, об'єднань	відс.	розрахунок	72,7	0	72,7	72,7	0	72,7
3	середній відсоток проведених заходів у сільській місцевості від загальної чисельності заходів	відс.	розрахунок	11,9	0	11,9	11,9	0	11,9

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:	1 425 021	0	2 401 875	0	2 545 260	0	2 679 927	0	2 755 100	0
посадовий оклад	1 286 194	0	2 168 641	0	2 304 067	0	2 426 127	0	2 494 100	0
доплати	48 552	0	129 509	0	130 000	0	136 800	0	140 700	0
надбавки	90 275	0	103 725	0	111 193	0	117 000	0	120 300	0
Премії	86 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	119 036	0	146 352	0	150 000	0	157 950	0	162 400	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	119 036	0	146 352	0	150 000	0	157 950	0	162 400	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	144 582	0	264 533	0	280 000	0	294 800	0	303 100	0
надбавки	144 582	0	264 533	0	280 000	0	294 800	0	303 100	0
Інші виплати	705 185	0	931 862	0	960 000	0	1 010 800	0	1 039 192	0
УСЬОГО	2 479 929	0	3 744 622	0	3 935 260	0	4 143 477	0	4 259 792	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:

	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік	2023 рік	2024 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	Категорії працівників	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціаль ний фонд	загальний фонд	спеціаль ний фонд	загальний фонд	спеціаль ний фонд
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	22,5	20,75	0	0	24,75	22	0	0	24,75	0	24,75	0	24,75	0
3	070 - Робітники	19,75	16,25	0	0	20,5	18,25	0	0	20,5	0	20,5	0	20,5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	43,25	38	0	0	46,25	41,25	0	0	46,25	0	46,25	0	46,25	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
1	Міська програма "Про конкурс міні-проектів розвитку Новоукраїнської територіальної громади "Влада і громада - разом!" на 2017-2020 роки"	рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 04.11.2016 року №243	45 960	0	45 960	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку культури на території Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2024 роки	рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 18.08.2020 року №1786	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
3	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 19.12.2018 року №1126	0	29 534	29 534	0	0	0	0	0	0
4	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	287 236	14 200	301 436	0	0	0	0	0	0
5	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської територіальної громади на 2021 рік	рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 01.12.2020 року №21	0	0	0	191 000	0	191 000	0	0	0
	УСЬОГО		333 196	43 734	376 930	191 000	0	191 000	45 000	0	45 000

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
1	Міська програма "Про конкурс міні-проектів розвитку Новоукраїнської територіальної громади "Влада і громада - разом!" на 2017-2020 роки"	рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 04.11.2016 року №243	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку культури на території Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2024 роки	рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 18.08.2020 року №1786	0	0	0	0	0	0
3	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 19.12.2018 року №1126	0	0	0	0	0	0

4	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
5	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської територіальної громади на 2021 рік	рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 01.12.2020 року №21	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:

(грн)

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

кошти загального фонду бюджету у 2020 році використані на 92,87%

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
УСЬОГО							0		0

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
УСЬОГО							0	0			0

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
	УСЬОГО							

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

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.
видатки спеціального фонду на 2022, 2023, 2024 роки не передбачені

Начальник

Головний бухгалтер



(підпис)

Леся ТАЛІКО

(ініціали та прізвище)

Ілля ЗАХАР'ІН