

## 1

1.	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42733502	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	061	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42733502	(код за ЄДРПОУ)
3.	0614082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02535000000	(код бюджету)

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

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Задоволення культурних потреб громадян, забезпечення організації відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат, історичних подій

- 2) завдання бюджетної програми;

на високому рівні; організація дозвілля та створення умов для задоволення культурних потреб населення.

- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України від 28.06.1996 року №254/6, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 246-VI, Закон України від 25.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 15.12.2020 року №1082-IX «Про Державний бюджет України на 2021 рік», постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури та туризму України від 01.10.2010 р. №1150/41 «Про затвердження Типового переліку програмної класифікації видатків та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 0.09.2017 року №793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 17.12.2020 року №781, рішення 3 позачергової сесії селищної ради на 2021-2023 роки" затвердження сесії селищної ради 8 скликання від 23 грудня 2020 року №57 «Про бюджет Тростянецької селищної територіальної громади на 2021 рік», "Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту у Тростянецькій селищній раді на 2021-2023 роки" затверджена 2 позачерговою сесією 8 скликання від 11.12.2020 р. №20, проект програми "Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту у Тростянецькій селищній раді на 2024-2026 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)			разом (11+12)	
		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		
														(грн.)







Датки 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)
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	263 250	0	0	263 250	276 413	0	0	276 413
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 950	0	0	157 950	165 848	0	0	165 848
2730	Інші виплати населенню	105 300	0	0	105 300	110 565	0	0	110 565
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>526 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526 500</b>	<b>552 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552 826</b>

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)
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N 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)
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
1	Проведення заходів, створення умов для задоволення культурних потреб населення	156 600	0	0	156 600	150 000	0	0	150 000	500 000	0	0	500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>156 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 600</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

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

N 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)
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення заходів, створення умов для задоволення культурних потреб населення	526 500	0	0	526 500	552 826	0	0	552 826
	УСЬОГО	526 500	0	0	526 500	552 826	0	0	552 826

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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											
	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис		156600,10	156600,10	150000,00	0,00	150000,00	500000,00	0,00	500000,00
	Продукту											
	Кількість проведених заходів	од.	договір		15,00	15,00	25,00	0,00	25,00	35,00	0,00	35,00
	Ефективності											
	середня вартість заходу	грн.	розрахунок		10440,00	10440,00	6000,00	0,00	6000,00	14285,00	0,00	14285,00
	Якості											
	Рівень фактично освоєних коштів	відс.	розрахунок		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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								
	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис	526500,00	0,00	526500,00	552826,00	0,00	552826,00
	Продукту								
	Кількість проведених заходів	од.	договір	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Ефективності								
	середня вартість заходу	грн.	розрахунок	15042,00	0,00	15042,00	15795,00	0,00	15795,00
	Якості								
	Рівень фактично освоєних коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00



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
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік			2023 рік			2024 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
УСЬОГО																

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 програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (10 + 11)	
			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 «Розвиток закладів культури та проведення культурно-місцевих заходів на території Троїстецької громади на 2021-2022 роки»		0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
2	Програма «Розвиток закладів культури та проведення культурно-місцевих заходів на території Троїстецької громади на 2022-2024 роки»		0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000
УСЬОГО			0	0	0	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000	0	500 000



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 програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	Програма «Розвиток закладів культури та проведення культурно-мистецьких заходів на території Тростянецької громади на 2022-2024 роки»	3	526 500	0	526 500	552 826	0	552 826	
	УСЬОГО		526 500	0	526 500	552 826	0	552 826	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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)		(грн.)
			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	

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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)	(грн.)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 960	1 229 600	0	0	0	0	0	1 229 600	
2230	Продукти харчування	59 640	59 640	0	0	0	0	0	59 640	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>186 600</b>	<b>1 293 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 293 240</b>

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

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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000	0	0	0	70 000	250 000	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	0	0	0	50 000	150 000	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	30 000	0	0	0	30 000	100 000	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
										<b>12</b>
										250 000
										150 000
										100 000
										<b>500 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

2) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках.												(грн.)
Код Економічної класифікації видатків 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 ліквідації заборгованості				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 960	122 960	0	0	0						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 640	29 640	0	0	0						
2730	Інші виплати населенню	4 000	4 000	0	0	0						
	УСЬОГО	156 600	156 600	0	0	0						

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Головний спеціаліст

(прізвище та ініціали)

Наталія ЗІМЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

