

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

| | | | | |
|---|---|---|--|------------------------------------|
| 1. <u>Киселівська сільська рада Чернігівського району Чернігівської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | <u>(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>04412018</u> (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. <u>Киселівська сільська рада Чернігівського району Чернігівської області</u> (найменування відповідального виконавця) | | <u>(0)(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04412018</u> (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. <u>(0)(1)(1)(4)(0)(6)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>(4)(0)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>(0)(8)(2)(8)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2554700000</u> (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 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, контро

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;□
- ст. 20.71.91 Бюджетного Кодексу України;□
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР;□
- Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793;□
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";□
- Постанова КМУ від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кршторисів бюджетних установ";□
- Рішення 2 сесії 8 скликання від 21.12.2020 року "Про сільський бюджетна 2021 рік";□
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих юджетів" від 26.08.2014 №836.

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 | 0 | X | X | 0 | 1 339 060 | X | X | 1 339 060 | 1 392 500 | X | X | 1 392 500 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 339 060 | 0 | 0 | 1 339 060 | 1 392 500 | 0 | 0 | 1 392 500 |

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 | 1 445 713 | X | X | 1 445 713 | 1 542 901 | X | X | 1 542 901 |
| | УСЬОГО | 1 445 713 | 0 | 0 | 1 445 713 | 1 542 901 | 0 | 0 | 1 542 901 |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 000 | 0 | 0 | 943 000 | 943 000 | 0 | 0 | 943 000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 460 | 0 | 0 | 275 460 | 296 100 | 0 | 0 | 296 100 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 750 | 0 | 0 | 33 750 | 61 400 | 0 | 0 | 61 400 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 500 | 0 | 0 | 20 500 | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 350 | 0 | 0 | 46 350 | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 339 060 | 0 | 0 | 1 339 060 | 1 392 500 | 0 | 0 | 1 392 500 |

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 | 1 087 021 | 0 | 0 | 1 087 021 | 1 160 939 | 0 | 0 | 1 160 939 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 302 578 | 0 | 0 | 302 578 | 323 153 | 0 | 0 | 323 153 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 32 854 | 0 | 0 | 32 854 | 34 496 | 0 | 0 | 34 496 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 21 060 | 0 | 0 | 21 060 | 22 113 | 0 | 0 | 22 113 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 200 | 0 | 0 | 2 200 | 2 200 | 0 | 0 | 2 200 |
| | УСЬОГО | 1 445 713 | 0 | 0 | 1 445 713 | 1 542 901 | 0 | 0 | 1 542 901 |

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 напрямом використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямом 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 функціонування культурних закладів | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 339 060 | 0 | 0 | 1 339 060 | 1 392 500 | 0 | 0 | 1 392 500 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 339 060 | 0 | 0 | 1 339 060 | 1 392 500 | 0 | 0 | 1 392 500 |

2) витрати за напрямом 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 функціонування культурних закладів | 1 445 713 | 0 | 0 | 1445713 | 1 542 901 | 0 | 0 | 1542901 |
| | УСЬОГО | 1 445 713 | 0 | 0 | 1445713 | 1 542 901 | 0 | 0 | 1542901 |

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 | | | | | | | | | | | |
| | кількість установ - усього | од. | планова мережа | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | Штатний розпис | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 12,5 | 12,5 | 0 | 12,5 |
| | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | тис.грн. | Кошторис | 0 | 0 | 0 | 1339060 | 0 | 1339060 | 1392500 | 0 | 1392500 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість відвідувачів - усього | осіб | планова мережа | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 3600 | 3700 | 0 | 3700 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 107 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Кошторис | 0 | 0 | 0 | 107125 | 0 | 107125 | 111400 | 0 | 111400 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,83 | 0 | 3,83 |

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 | | | | | | | | |
| | кількість установ - усього | од. | планова мережа | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|----------|----------------|---------|---|---------|---------|---|---------|
| | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | Штатний розпис | 12,5 | 0 | 12,5 | 12,5 | 0 | 12,5 |
| | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | тис.грн. | Кошторис | 1445713 | 0 | 1445713 | 1542901 | 0 | 1542901 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | кількість відвідувачів - усього | осіб | планова мережа | 3800 | 0 | 3800 | 3900 | 0 | 3900 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 107 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Кошторис | 115657 | 0 | 115657 | 123432 | 0 | 123432 |
| | якості | | | | | | | | |
| | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | Розрахунок | 3,68 | 0 | 3,68 | 2,8 | 0 | 2,8 |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обов'язкові виплати, у тому числі: | 0 | 0 | 837 400 | 0 | 837 400 | 0 | 1 033 721 | 0 | 1 104 939 | 0 |
| посадовий оклад | 0 | 0 | 679 600 | 0 | 679 600 | 0 | 829 021 | 0 | 889 939 | 0 |
| доплати | 0 | 0 | 153 000 | 0 | 153 000 | 0 | 204 700 | 0 | 215 000 | 0 |
| надбавки | 0 | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Премії | 0 | 0 | 49 500 | 0 | 49 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 0 | 0 | 56 100 | 0 | 56 100 | 0 | 53 300 | 0 | 56 000 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 0 | 0 | 56 100 | 0 | 56 100 | 0 | 53 300 | 0 | 56 000 | 0 |
| УСЬОГО | 0 | 0 | 943 000 | 0 | 943 000 | 0 | 1 087 021 | 0 | 1 160 939 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 7,5 | 0 | 7,5 | 0 |
| 2 | 070 - Робітники | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 310 - Художній персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | УСЬОГО штатних одиниць | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 12,5 | 0 | 12,5 | 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 | Програма підтримки та розвитку культури Киселівської сільської ради на 2021-2023 роки | Рішення Киселівської сільської ради "2/VIII-23 від 24.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 1 339 060 | 0 | 1 339 060 | 1 392 500 | 0 | 1 392 500 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|---|---|---|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 1 339 060 | 0 | 1 339 060 | 1 392 500 | 0 | 1 392 500 |
|--|--------|--|---|---|---|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|

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 підтримки та розвитку культури Киселівської сільської ради на 2021-2023 роки | Рішення Киселівської сільської ради "2/VIII-23 від 24.12.2021 | 1 445 713 | 0 | 1 445 713 | 1 542 901 | 0 | 1 542 901 |
| | УСЬОГО | | 1 445 713 | 0 | 1 445 713 | 1 542 901 | 0 | 1 542 901 |

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

На 2021 рік на розвиток культури заплановано 1339060,00 грн. Найбільша частка видатків спрямована на виплату заробітної плати та на нарахвання на заробітну плату: відповідно 943000,00 грн. та 275460,00 грн. 10000,00 грн. заплановано на придбання матеріалів (ресіток для Вознесенського клубу). На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 76850,00 грн. Здійснення видатків по загальному фонду забезпечить населення громади культурними послугами, сприятиме організації культурного дозвілля.

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 | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду |
| | | | | | | | | | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------|--|------------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| 2111 | Заробітна плата | 943 000 | 0 | 0 | 0 | 943 000 | 943 000 | 0 | 0 | 0 | 943 000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 754 600 | 0 | 0 | 0 | 2 754 600 | 296 100 | 0 | 0 | 0 | 296 100 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 33 750 | 0 | 0 | 0 | 33 750 | 61 400 | 0 | 0 | 0 | 61 400 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 20 500 | 0 | 0 | 0 | 20 500 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 |
| 2274 | Оплата природного газу | 46 350 | 0 | 0 | 0 | 46 350 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| | УСЬОГО | 3 809 200 | 0 | 0 | 0 | 3 809 200 | 1 392 500 | 0 | 0 | 0 | 1 392 500 |

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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

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


Кредиторської та дебіторської заборгованості у плановому 2022 році не передбачається.


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.

Сільський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер




(підпис)



Володимир ШЕЛУПЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

Людмила КОСТЬ