

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

1. Відділ культури і туризму Дмитрівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44031064

(код за ЄДРПОУ)

1151400000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються в тимчасове користування бібліотеками, надання послуг з організації культурного дозвілля населення

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Здійснення керівництва і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	грн.	863 755	996 475	1 030 663	0	0
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються в тимчасове користування бібліотеками	грн.	6 144 934	787 511	641 985	0	0
Ціль державної політики № 3 - Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	грн.	3 516 548	3 325 090	3 200 177	0	0
Ціль державної політики № 4 - Будівництво установ та закладів культури	грн.	264 607	0	0	0	0
Ціль державної політики № 5 - Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	грн.	1 415 454	0	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Дмитрівської сільської ради	4 995 237	5 109 076	4 872 825	0	0	
1010160	160	0111	Кропивницького району Кіровоградської області	863 755	996 475	1 030 663	0	0	
101030	4030	0824	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	614 934	787 511	641 985	0	0	
101060	4060	0828	Забезпечення діяльності бібліотек	3 516 548	3 325 090	3 200 177	0	0	
			Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 995 237	5 109 076	4 872 825	0	0	
			УСЬОГО						

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Дмитрівської сільської ради	2 000	2 000	2 000	0	0	
1014060	4060	0828	Кропивницького району Кіровоградської області	2 000	2 000	2 000	0	0	
			Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів						
			УСЬОГО	2 000	2 000	2 000	0	0	

Начальник

Лілія МІРКОТАН

(ініціали та прізвище)

Спеціаліст

Юлія МАЙКО

(ініціали та прізвище)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	618 777	0	0	618 777	753 930	0	0	753 930	790 584	0	0	790 584
2120	Нарахування на оплату праці	131 476	0	0	131 476	165 865	0	0	165 865	173 929	0	0	173 929
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 886	0	0	92 886	26 600	0	0	26 600	43 000	0	0	43 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 136	0	0	20 136	48 480	0	0	48 480	16 550	0	0	16 550
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	600	0	0	600	600	0	0	600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	480	0	0	480	1 000	0	0	1 000	6 000	0	0	6 000
	УСЬОГО	863 755	0	0	863 755	996 475	0	0	996 475	1 030 663	0	0	1 030 663

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
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
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Керівництво і управління у відповідній сфері у територіальних громадах	863 755	0	0	863 755	996 475	0	0	996 475	1 030 663	0	0	1 030 663
	УСЬОГО	863 755	0	0	863 755	996 475	0	0	996 475	1 030 663	0	0	1 030 663

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				(грн)			
		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	Керівництво і управління у відповідній сфері у територіальних громадах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 штатних одиниць	од.		3,25			4		4			4
	Витрати на утримання установи	грн.		863755		863755	996475		996475	1030663		1030663
	продукту											
	фонд оплати праці	грн.		618777		618777	753930		753930	790584		790584
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		0		0	1		1	1		1
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		386		386	400		400	400		400
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		119		119	100		100	100		100
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		265771		265771	249119		249119	257666		257666

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 штатних одиниць	од.		0		0	0		0
	Витрати на утримання установи	грн.		0		0	0		0
	продукту								
	фонд оплати праці	грн.		0		0	0		0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		0		0	0		0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		0		0	0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

		2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн)
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта		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, %	
		4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2											
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 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	753 930	0	0	0	753 930	790 584	0	0	0	790 584	
2120	Нарахування на оплату праці	165 865	0	0	0	165 865	173 929	0	0	0	173 929	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 600	0	0	0	26 600	43 000	0	0	0	43 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 480	0	0	0	48 480	16 550	0	0	0	16 550	
2250	Видатки на відрядження	600	0	0	0	600	600	0	0	0	600	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	0	0	0	1 000	6 000	0	0	0	6 000	
	УСЬОГО	996 475	0	0	0	996 475	1 030 663	0	0	0	1 030 663	

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 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.

Начальник

Спеціаліст



Лілія МІРКОТАН

(підпис)



Юлія МАЙКО

(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Відділ культури і туризму Дніпровської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	44031064 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Дніпровської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	44031064 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(4) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення доступності для 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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996р. № 254/к96-ВР Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 25.05.1997р. № 280/97-ВР, Закон України № 2778-17 від 14.12.2010р. "Про культуру", Закон України № 1388 від 21.05.2009р. "Про бібліотеки і бібліотечну справу України", Указ Президента України від 12.01.2009р. № 6 "Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури і духовності в Україні. Наказ Міністерства фінансів України № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затвержено)				2023 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	614 934	X	X	614 934	787 511	X	X	787 511	641 985	X	X	641 985
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6 075	0	6 075	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	6 075	0	6 075	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	614 934	6 075	0	621 009	787 511	0	0	787 511	641 985	0	0	641 985

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)	(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	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, контроль за виконанням	614 934	0	0	614 934	787 511	0	0	787 511	641 985	0	0	641 985
	УСЬОГО	614 934	0	0	614 934	787 511	0	0	787 511	641 985	0	0	641 985

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

з) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках. (грн)									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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, контроль за виконанням	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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											
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.		5,25	0	5,25	5	0	5	5	0	5
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.		5,25	0	5,25	5	0	5	5	0	5
	кількість установ (бібліотек),	од.		7	0	7	6	0	6	6	0	6
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.		614934	0	614934	787511	0	787511	641985	0	641985
	продукту											
	число читачів	тис.чол.		2,4	0	2,4	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
	поповнення бібліотечного фонду	тис.		15,4	0	15,4	5	0	5	5	0	5
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.		120,1	0	120,1	39,5	0	39,5	39,5	0	39,5
	кількість книговидач	од.		47,43	0	47,43	45	0	45	45	0	45
	ефективності											
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		117130	0	117130	157502	0	157502	128397	0	128397

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік (прогноз)				2025 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											
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.			0	0	0	0	0	0		
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.			0	0	0	0	0	0		
	кількість установ (бібліотек),	од.			0	0	0	0	0	0		
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.			0	0	0	0	0	0		
	продукту											
	число читачів	тис.чол.			0	0	0	0	0	0		
	поповнення бібліотечного фонду	тис.			0	0	0	0	0	0		
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.			0	0	0	0	0	0		
	кількість книговидач	од.			0	0	0	0	0	0		
	ефективності											
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.			0	0	0	0	0	0		

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	372 220	0	421 017	0	462 876	0	0	0	0	0
посадовий оклад	265 028	0	297 180	0	299 520	0	0	0	0	0
Доплати	53 216	0	25 606	0	73 500	0	0	0	0	0
надбавки	53 976	0	98 231	0	89 856	0	0	0	0	0
Премії	5 470	0	6 681	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	24 053	0	24 765	0	24 960	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	24 053	0	24 765	0	24 960	0	0	0	0	0
інші виплати	0	0	121 087	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	401 743	0	573 550	0	487 836	0	0	0	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік				2024 рік				2025 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	030 - Спеціалісти	5,25	5,25	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	5,25	5,25	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку культури, туризму, охорони культурної спадщини Дмитрівської сільської ради на 2022-2025 роки	Рішення сесії сільської ради від 17 грудня 2021 року № 988	0	0	0	55 700	0	28 750
	УСЬОГО		0	0	0	55 700	0	28 750

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплексна програма розвитку культури, туризму, охорони культурної спадщини Дмитрівської сільської ради на 2022-2025 роки	Рішення сесії сільської ради від 17 грудня 2021 року № 988	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

		2022 рік	2023 рік

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	573 550	0	0	0	573 550	487 832	0	0	0	487 832
2120	Нарахування на оплату праці	126 181	0	0	0	126 181	107 323	0	0	0	107 323
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	0	0	0	60 000	19 000	0	0	0	19 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 180	0	0	0	14 180	8 750	0	0	0	8 750
2250	Видатки на відрахування	600	0	0	0	600	600	0	0	0	600
2273	Оплата електроенергії	12 500	0	0	0	12 500	17 480	0	0	0	17 480
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500	0	0	0	500	1 000	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	787 511	0	0	0	787 511	641 985	0	0	0	641 985

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 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.

Начальник

Лідія МІРКОТАН

(підпис та прізвище)

Спеціаліст

Юлія МАЙКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Відділ культури і туризму Дмитрівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	44031064 (код за ЄДРПОУ)	
2. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	44031064 (код за ЄДРПОУ)	
3. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(8) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)	1151400000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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.

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України від 28.06.1996р №254/к96-ВР;

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України "Про культуру";

- Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";

- Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

- Постанова №1775 від 12.11.1998року "Про нормативи забезпечення населення клубними закладами;

- Постанова КМУ від 30.08.2022р № 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"

- Указ Президента України від 12.01.2009р. № 6 "Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури і духовності в Україні.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	3 516 548	X	X	3 516 548	3 325 090	X	X	3 325 090	3 200 177	X	X	3 200 177
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 000	0	2 000	X	2 000	0	2 000	X	2 000	0	2 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 000	0	2 000	X	2 000	0	2 000	X	2 000	0	2 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	264 607	0	264 607	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передуються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	264 607	0	264 607	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 516 548	266 607	0	3 783 155	3 325 090	2 000	0	3 327 090	3 200 177	2 000	0	3 202 177

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	
	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	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн)
		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	1 658 898	0	0	1 658 898	1 930 099	0	0	1 930 099	2 121 039	0	0	2 121 039	
2120	Нарахування на оплату праці	371 167	0	0	371 167	424 622	0	0	424 622	466 629	0	0	466 629	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	522 379	2 000	0	524 379	283 966	2 000	0	285 966	126 000	2 000	0	128 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	859 044	0	0	859 044	405 653	0	0	405 653	96 252	0	0	96 252	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	600	0	0	600	600	0	0	600	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 200	0	0	1 200	
2273	Оплата електроенергії	55 760	0	0	55 760	158 150	0	0	158 150	221 157	0	0	221 157	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	46 800	0	0	46 800	119 000	0	0	119 000	164 300	0	0	164 300	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	0	0	2 500	2 000	0	0	2 000	3 000	0	0	3 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	264 607	0	264 607	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	3 516 548	266 607	0	3 783 155	3 325 090	2 000	0	3 327 090	3 200 177	2 000	0	3 202 177	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн)
		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	0
	УСЬОГО				0				0					

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках;

[illegible]

№ з/п	Показники	Одиниця 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											
	Видатки на забезпечення палахів та будинків культури	тис.грн.	кошторис	3516,5	266,6	3783,1	3325,1	0	3325,1	3200,2	0	3200,2
	Кількість установ усього, в т.ч.:	од.	Мережа закладів культури	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	будинків культури	од.	Мережа закладів культури	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	клубів	од.	Мережа закладів культури	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	Штатні одиниці усього, в т.ч.:	од.	Штатний розпис	21,5	0	21,5	21,75	0	21,75	21,75	0	21,75
	керівних працівників	од.	Штатний розпис	5,5	0	5,5	5,75	0	5,75	5,75	0	5,75
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	10	0	10	10	0	10	10	0	10
	робітників	од.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	продукту											
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	кількість	Статистичний звіт Форма 7-НК	60	0	60	30	0	30	50	0	50
	Плановий обсяг доходів, в т.ч.:	тис.грн.	Статистичний звіт Форма 7-НК	0	2	2	0	2	2	0	2	2
	від реалізації квитків	грн.	Статистичний звіт Форма 7-НК	0	2	2	0	2	2	0	2	2
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	58,6	0	58,6	110,84	0	110,84	64	0	64
	якості											
	динаміка збільшення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	50	0	50	167	0	167

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Видатки на забезпечення палахів та будинків культури	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0
	Кількість установ усього, в т.ч.:	од.	Мережа закладів культури	0	0	0	0
	будинків культури	од.	Мережа закладів культури	0	0	0	0
	клубів	од.	Мережа закладів культури	0	0	0	0
	Штатні одиниці усього, в т.ч.:	од.	Штатний розпис	0	0	0	0
	керівних працівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0
	робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0
	продукту						
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	кількість	Статистичний звіт Форма 7-НК	0	0	0	0
	Плановий обсяг доходів, в т.ч.:	тис.грн.	Статистичний звіт Форма 7-НК	0	0	0	0
	від реалізації квитків	грн.	Статистичний звіт Форма 7-НК	0	0	0	0
	ефективності						
	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0
	якості						

динаміка збільшення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн)
	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:	1 365 160	0	1 700 063	0	1 661 870	0	0	0	0	0	0
посадовий оклад	1 017 755	0	1 238 112	0	1 238 496	0	0	0	0	0	0
Доплати	347 405	0	330 222	0	350 738	0	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	131 729	0	72 636	0	0	0	0	0	0
Премії	228 976	0	131 899	0	355 961	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	64 762	0	98 137	0	103 208	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	64 762	0	98 137	0	103 208	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 658 898	0	1 930 099	0	2 121 039	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		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	12
1	010 - Керівники	5,75	5,5	0	0	5,75	0	0	0	5,75	0
2	030 - Спеціалісти	10	10	0	0	10	0	0	0	10	0
3	070 - Робітники	6	6	0	0	6	0	0	0	6	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	21,75	21,5	0	0	21,75	0	0	0	21,75	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		(грн)
			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	12
1	Комплексна програма розвитку культури, туризму, охорони культурної спадщини Дмитрівської сільської ради на 2022-2025 роки	Рішення сесії сільської ради від 17 грудня 2021 року № 988	0	0	0	671 893	0	671 893	225 252	0	225 252
	УСЬОГО		0	0	0	671 893	0	671 893	225 252	0	225 252

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Комплексна програма розвитку культури, туризму, охорони культурної спадщини Дмитрівської сільської ради на 2022-2025 роки	Рішення сесії сільської ради від 17 грудня 2021 року № 988	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

			2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витрат 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені 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)		
			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 930 099	0	0	0	1 930 099	2 121 039	0	0	0	2 121 039
2120	Нарахування на оплату праці	424 622	0	0	0	424 622	466 629	0	0	0	466 629
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	284 966	0	0	0	284 966	126 000	0	0	0	126 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	422 693	0	0	0	422 693	96 252	0	0	0	96 252
2250	Видатки на відрядження	600	0	0	0	600	600	0	0	0	600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	0	0	0	1 000	1 200	0	0	0	1 200
2273	Оплата електроенергії	158 150	0	0	0	158 150	221 157	0	0	0	221 157

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	102 960	0	0	0	0	102 960	164 300	0	0	0	164 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	0	0	0	0	1 000	3 000	0	0	0	3 000
	УСЬОГО	3 326 090	0	0	0	0	3 326 090	3 200 177	0	0	0	3 200 177

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 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.

Начальник

Лідія МІРКОТАН

(підпис)

Спеціаліст

Юлія МАЙКО

(підпис)