

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

1.	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради				10	13554438
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради				101	13554438
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		06563000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів. Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності. Розвиток туризму в м. Коростені, створення умов інформаційного комфорту для гостей м. Коростеня та збільшення інформаційної доступності.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення своєчасної та якісної роботи по складанню і виконанню кошторису установи, своєчасне та якісне ведення бухгалтерської та економічної звітності. Збільшення потоку туристів та формування позитивного іміджу міста, як туристичної "перлини Полісся"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Необхідність формування і прийняття даної програми обумовлена визнанням культури одним з головних чинників самобутності української нації, утвердженню високих моральних засад у суспільному житті, забезпечення свободи творчості, сприяння діяльності професійних творчих спілок та громадських організацій культури і мистецтва, сприяння доступу громадян до культурних благ, захист і збереження культурної спадщини, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, забезпечення естетичного виховання громадян, створення сприятливих умов для забезпечення культурних потреб, забезпечення діяльності мережі закладів культури. Обслуговування працівників закладів культури.

- Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96 – ВР) зі змінами та доповненнями;
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. № 2456 – VI) зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про Культуру" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168), (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
- Постанова кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. 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" (зі змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
- Лист МФУ від 20.09.2021 року №05110-14-6/28755 " Про схвалення Урядом проєкту Державного бюджету України на 2022рік";
- Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745"Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами та доповненнями);
- Річний звіт за 2020 рік по виконанню кошторису КПКВК 1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва;
- Звіт про виконання паспорта бюджетної програми по КПКВК 1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва.

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	1 726 774	0	0	1 726 774	1 736 900	0	0	1 736 900	1 983 000	0	0	1 983 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	41 006	0	41 006	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 726 774	41 006	0	1 767 780	1 736 900	0	0	1 736 900	1 983 000	0	0	1 983 000

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	2 122 994	0	0	2 122 994	2 266 457	0	0	2 266 457
	УСЬОГО:	2 122 994	0	0	2 122 994	2 266 457	0	0	2 266 457

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	1 388 226	0	0	1 388 226	1 390 900	0	0	1 390 900	1 578 500	0	0	1 578 500
2120	Нарахування на оплату праці	305 562	0	0	305 562	306 000	0	0	306 000	347 200	0	0	347 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 300	0	0	11 300	12 100	0	0	12 100	12 700	0	0	12 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 344	0	0	18 344	19 500	0	0	19 500	18 900	0	0	18 900
2271	Оплата теплопостачання	1 243	0	0	1 243	5 600	0	0	5 600	21 900	0	0	21 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 499	0	0	1 499	2 000	0	0	2 000	2 400	0	0	2 400
2273	Оплата електроенергії	600	0	0	600	800	0	0	800	1 400	0	0	1 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	41 006	0	41 006	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 726 774	41 006	0	1 767 780	1 736 900	0	0	1 736 900	1 983 000	0	0	1 983 000

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												

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	1 690 574	0	0	1 690 574	1 805 532	0	0	1 805 532
2120	Нарахування на оплату праці	371 851	0	0	371 851	397 137	0	0	397 137
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 373	0	0	13 373	14 042	0	0	14 042
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 902	0	0	19 902	20 897	0	0	20 897
2271	Оплата теплопостачання	23 258	0	0	23 258	24 583	0	0	24 583
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 549	0	0	2 549	2 694	0	0	2 694

2273	Оплата електроенергії	1 487	0	0	1 487	1 572	0	0	1 572
	Всього	2 122 994	0	0	2 122 994	2 266 457	0	0	2 266 457

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення своєчасної та якісної роботи бухгалтерської та фінансової служби установи, забезпечення розвитку туристичного потенціалу міста	1 726 774	41 006	0	1 767 780	1 736 900	0	0	1 736 900	1 983 000	0	0	1 983 000
	УСЬОГО	1 726 774	41 006	0	1 767 780	1 736 900	0	0	1 736 900	1 983 000	0	0	1 983 000

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

(грн.)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення своєчасної та якісної роботи бухгалтерської та фінансової служби установи, забезпечення розвитку туристичного потенціалу міста	2 122 994	0	0	2 122 994	2 266 457	0	0	2 266 457
	УСЬОГО	2 122 994	0	0	2 122 994	2 266 457	0	0	2 266 457

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											
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Типові штати, штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів централізованої бухгалтерії;	од.	Типові штати, штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00
	Витрати загального фонду на забезпечення централізованих бухгалтерій	тис.грн.	бухгалтерські звіти, затверджений бюджет	1578,75	0,00	1578,75	1579,30	0,00	1579,30	1797,20	0,00	1797,20
	середнє число окладів керівних працівників туристично - культурного інформаційного центру міста Коростень	од.	Типові штати, штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Витрати загального фонду на забезпечення туристично - культурного інформаційного центру міста Коростень	тис.грн.	бухгалтерські звіти, затверджений бюджет	189,03	0,00	189,03	157,60	0,00	157,60	185,80	0,00	185,80

	Продукту											
	Кількість установ, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	розрахункові дані	6,00	0,00	6,00	34,00	0,00	34,00	46,00	0,00	46,00
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахункові дані	68,00	0,00	68,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	Кількість працівників, яких обслуговує централізована бухгалтерія	осіб	розрахункові дані	169,00	0,00	169,00	221,00	0,00	221,00	232,00	0,00	232,00
	Ефективності											
	Середні витрати діяльності централізованої бухгалтерії на одного працівника	тис.грн.	розрахункові дані	225,54	0,00	225,54	225,61	0,00	225,61	224,65	0,00	224,65
	Якості											
	Динаміка збільшення кількості складених звітів централізованою бухгалтерією	відс.	розрахункові дані	23,60	0,00	23,60	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00

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								
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Типові штати, штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів централізованої бухгалтерії;	од.	Типові штати, штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Витрати загального фонду на забезпечення централізованих бухгалтерій	тис.грн.	бухгалтерські звіти, затверджений бюджет	1924,32	0,00	1924,32	2054,66	0,00	2054,66
	середнє число окладів керівних працівників туристично - культурного інформаційного центру міста Коростень	од.	Типові штати, штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Витрати загального фонду на забезпечення туристично - культурного інформаційного центру міста Коростень	тис.грн.	бухгалтерські звіти, затверджений бюджет	198,68	0,00	198,68	211,80	0,00	211,80
	Продукту								
	Кількість установ, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	розрахункові дані	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахункові дані	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	Кількість працівників, яких обслуговує централізована бухгалтерія	осіб	розрахункові дані	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	232,00
	Ефективності								
	Середні витрати діяльності централізованої бухгалтерії на одного працівника	тис.грн.	розрахункові дані	240,54	0,00	240,54	256,80	0,00	256,80

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	361 176	0	461 976	0	560 916	0	600 741	0	641 591	0
у т.ч. посадовий оклад	361 176	0	461 976	0	560 916	0	600 741	0	641 591	0
Премії	811 044	0	659 659	0	690 683	0	739 721	0	790 022	0
Матеріальна допомога	30 098	0	38 277	0	46 443	0	49 741	0	53 123	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	30 098	0	38 277	0	46 443	0	49 741	0	53 123	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер	180 588	0	230 988	0	280 458	0	300 371	0	320 796	0
Інші виплати	5 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 388 226	0	1 390 900	0	1 578 500	0	1 690 574	0	1 805 532	0

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		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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	УСЬОГО	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності

У 2020 році загальна сума видатків по установі складає - 1 225 064,09 грн. Фонд заробітної плати разом з нарахуваннями(згідно звіту) становить –1 212 171,00 грн.Кількість штатних одиниць на кінець року становить 8 од. Питому вагу у видатках складає фонд оплати праці. Заробітна плата складається з обов’язкових виплат, стимулюючих доплат, премій, матеріальна допомога на оздоровлення. Обов’язкові виплати складають 36,5% від загального фонду оплати праці. Видатки на придбання канц.товарів, оплата послуг по утриманню комп.техніки та звязку складають -29 644,00 грн. Комунальні послуги складають 0,19 % від загальної суми видатків.

□Затверджені видатки зі змінами по установі по загальному фонду у 2021р складають 1 736 900,00 грн., що більше на 0,58% порівняно з виконанням у 2020 році. Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями (затверджено) у 2021році у сумі – 1 696 900,00 грн., що на 484 729,00 грн.. більше порівняно з виконанням у 2020 році . Заробітна плата складається з обов’язкових виплат, стимулюючих доплат, премій, матеріальна допомога на оздоровлення. Обов’язкові виплати складають 33,2% від загального фонду оплати праці. Видатки на придбання канц.товарів,підписка періодичних видань, оплата послуг по утриманню комп.техніки та звязку складають 31 600,00 грн. Видатки на комунальні послуги складають - 8400,00 грн. Кількість штатних одиниць 8 (централізована бухгалтерія 7 спеціалістів та завідувач туристичним центром -1 керівник)

Видатки по установі по загальному фонду у 2022р плануються у сумі 1 983 000,00 грн. Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями (планується) у 2022 році у сумі 1 925 700,00грн., що на 228 800,00грн. більше порівняно із затвердженим у 2021 році і складає 97,1% від загальної суми видатків Кількість ставок у 2022 році складатиме 8 штатних одиниць по централізованій бухгалтерії та 1 ставка по туристично - культурному інформаційному центру м. Коростень .Видатки на придбання канц.товарів,підписка періодичних видань, оплата послуг по утриманню комп.техніки та звязку складають 31 600,00грн. Видатки на комунальні послуги складають - 25700,00 грн.

З вище наведених даних можна зробити висновок, що видатки на установу та чисельність працівників збільшуються. Дана кількість чисельності необхідна для повного і правильного функціонування установи.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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
2111	Заробітна плата	1 388 226	1 388 226	0	0	0	0	0	1 388 226
2120	Нарахування на оплату праці	305 562	305 562	0	0	0	0	0	305 562
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 300	11 300	0	0	0	0	0	11 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 280	18 344	0	0	0	0	0	18 344
2271	Оплата тепlopостачання	3 500	1 243	0	0	0	0	0	1 243
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 700	1 499	0	0	0	0	0	1 499
2273	Оплата електроенергії	600	600	0	0	0	0	0	600
	УСЬОГО	1 730 168	1 726 774	0	0	0	0	0	1 726 774

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	1 390 900	0	0	0	1 390 900	1 578 500	0	0	0	1 578 500
2120	Нарахування на оплату праці	306 000	0	0	0	306 000	347 200	0	0	0	347 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 100	0	0	0	12 100	12 700	0	0	0	12 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 500	0	0	0	19 500	18 900	0	0	0	18 900
2271	Оплата тепlopостачання	5 600	0	0	0	5 600	21 900	0	0	0	21 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	0	0	0	2 000	2 400	0	0	0	2 400
2273	Оплата електроенергії	800	0	0	0	800	1 400	0	0	0	1 400
	УСЬОГО	1 736 900	0	0	0	1 736 900	1 983 000	0	0	0	1 983 000

3) 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
2111	Заробітна плата	1 388 226	1 388 226	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	305 562	305 562	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 300	11 300	5 800	6 200	6 000	передплата на газети,	кожного місяця
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 280	18 344	0	0	0		

2271	Оплата теплопостачання	3 500	1 243	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 700	1 499	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	600	600	0	0	0		
	УСЬОГО	1 730 168	1 726 774	5 800	6 200	6 000		

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

Взяття бюджетних зобов'язань у 2020 та 2021 роках здійснювалось та буде здійснюватись у 2022 році у межах кошторисних призначень , на оплату заробітної плати, енергоносіїв, придбання предметів і матеріалів, оплату послуг, капітальні видатки та ін.

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.

Начальник відділу культури і туризму

Головний бухгалтер

Ольга КОЗАЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Валентина ЛЕВИЦЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)