

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	1 167 243	0	0	1 167 243	962 000	0	0	962 000	1 022 600	0	0	1 022 600
2120	185 304	0	0	185 304	211 640	0	0	211 640	173 900	0	0	173 900
2210	18 581	0	0	18 581	20 000	0	0	20 000	10 000	0	0	10 000
2240	26 685	0	0	26 685	30 000	0	0	30 000	15 000	0	0	15 000
2250	7 733	0	0	7 733	2 000	0	0	2 000	5 000	0	0	5 000
2271	5 000	0	0	5 000	6 000	0	0	6 000	10 000	0	0	10 000
2272	200	0	0	200	500	0	0	500	400	0	0	400
2273	1 539	0	0	1 539	4 150	0	0	4 150	3 500	0	0	3 500
УСЬОГО	1 412 285	0	0	1 412 285	1 236 290	0	0	1 236 290	1 240 400	0	0	1 240 400

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)					
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	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	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Здійснення повноважень у сфері культури та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків	1 412 285	0	0	1 412 285	1 236 290	0	0	1 236 290	1 240 400	0	0	1 240 400
Усього	1 412 285	0	0	1 412 285	1 236 290	0	0	1 236 290	1 240 400	0	0	1 240 400

(грн)

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

№ з/п	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	3	4	5	6	7	8	9	10
Напрямами використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0	0	0
Здійснення повноважень у сфері культури та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків	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:

№ 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	
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1412,3	0	1412,3	1236,29	5	0	1236,29	1240,4	0	1240,4
2	облік витрат на утримання управління	тис.грн.	кошторис	351	0	351	300	0	300	350	0	350	
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	56	0	56	50	0	50	60	0	60	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	92	0	92	60	0	60	70	0	70	
3	кількість підготовлених докладів про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального чи спеціального фонду бюджету	од.	внутрішній облік	16	0	16	15	0	15	20	0	20	
4	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних документів	од.	внутрішній облік	24	0	24	10	0	10	15	0	15	
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	11	0	11	10	0	10	15	0	15	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11	0	11	10	0	10	15	0	15	

3	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального чи спеціального фонду на одного працівника	о.д.	розрахунок	18	0	18	12	0	12	20	0	20
4	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних доручень на одного працівника	о.д.	розрахунок	11	0	11	13	0	13	13	0	13
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	282,5	0	282,5	247,26	0	247,26	248,08	0	248,08

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	о.д.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
2	облік витрат на утримання управління	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	о.д.	журнал вхідної кореспонденції	0	0	0	0	0	0
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	о.д.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
3	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального чи спеціального фонду бюджету	о.д.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
4	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних документів	о.д.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	о.д.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	о.д.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального чи спеціального фонду на одного працівника	о.д.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних доручень на одного працівника	о.д.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	0	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)	
	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: посадовий оклад	658 028	0	684 101	0	686 865	0	0	0	0	0
Доплати	329 480	0	332 400	0	332 400	0	0	0	0	0
надбавки	2 349	0	17 981	0	0	0	0	0	0	0
	326 199	0	333 720	0	354 465	0	0	0	0	0

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

Основні напрямки роботи відділу культури - реалізація повноважень органів місцевого самоврядування у сфері культури.
 За 2021 рік поставлені завдання виконані. Використано бюджетних асигнувань у 2021 році у сумі 1412285,00 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01 січня 2022 року відсутня.
 На 2022 рік граничний обсяг видатків загального фонду (поточні видатки) становить 1236290,00 грн. "Оплата праці" - 962000,00 грн., КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 211640,00 грн., КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 10650,00 грн.
 У 2023 році на функціонування відділу культури заплановано кошти у сумі 1240400,00 грн.

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)
				5	6			8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	1 167 243	1 167 243	0	0	0	0	0	0	1 167 243
2120	Нарахування на оплату праці	182 304	185 304	0	0	0	0	0	0	185 304
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 581	18 581	0	0	0	0	0	0	18 581
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 685	26 685	0	0	0	0	0	0	26 685
2250	Видатки на відрахування	7 733	7 733	0	0	0	0	0	0	7 733
2271	Оплата теплостачання	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200	200	0	0	0	0	0	0	200
2273	Оплата електроенергії	1 539	1 539	0	0	0	0	0	0	1 539
	УСЬОГО	1 409 286	1 412 285	0	0	0	0	0	0	1 412 285

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені / призначення	2022 рік			2023 рік			можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг зобов'язань (3 - 5)	очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3 - 5)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	затверджено з урахуванням змін	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	затверджено з урахуванням змін	затверджено з урахуванням змін				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
												4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата	962 000	0	0	0	0	962 000	1 022 600	0	0	0	0	1 022 600	
2120	Нарахування на оплату праці	191 640	0	0	0	0	191 640	173 900	0	0	0	0	173 900	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 000	0	0	0	0	4 000	10 000	0	0	0	0	10 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	0	0	0	0	5 000	15 000	0	0	0	0	15 000	
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	
2271	Оплата теплостачання	6 000	0	0	0	0	6 000	10 000	0	0	0	0	10 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	0	0	0	0	500	400	0	0	0	0	400	
2273	Оплата електроенергії	4 150	0	0	0	0	4 150	3 500	0	0	0	0	3 500	
	УСЬОГО	1 173 290	0	0	0	0	1 173 290	1 240 400	0	0	0	0	1 240 400	

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Дебіторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Очікувана дебіторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення


№ класифікації кредитування	2	3	4	кредитів			заборгованості		
				01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	8	9	
2111	Заробітна плата	1 167 243	1 167 243	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	185 304	185 304	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 581	18 581	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 685	26 685	0	0	0			
2250	Відатки на відрадження	7 734	7 733	0	0	0			
2271	Оплата тепlopостачання	5 000	5 000	0	0	0			
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	200	200	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	1 539	1 539	0	0	0			
	УСЬОГО	1 412 286	1 412 285	0	0	0			

4) аналіз у управлінні бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
На 2023 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень

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 відділу культури

Провідний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)
Олег ГАФКОВИЧ
(підписи та прізвище)

Марія ГРУШИЦЬКА