

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

1. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

(1)(0)

44304350

1753200000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, туризму, молоді та спорту

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 наданих законодавством повноважень у сфері культури, туризму, молоді та спорту						
кількість штатних одиниць	од.	0	0	12	0	0
видатки на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування	грн.	0	0	4 476 600	0	0
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	0	0	900	0	0
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення реалізації молодіжної політики, здоровлення і розвитку соціально-культурних потреб молоді, створення умов для самореалізації особистості						
обсяг витрат на створення умов для соціального становлення та розвитку молоді	грн.	0	0	1 131 990	0	0
кількість регіональних заходів по роботі з молоддю	од.	0	0	14	0	0
кількість регіональних заходів по роботі з молоддю КЗ "Вараський молодіжний центр"	од.	0	0	10	0	0
Ціль державної політики № 3 - Здійснення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей						
кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	грн.	0	0	297 250	0	0
кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку осіб	осіб	0	0	509	0	0
Ціль державної політики № 4 - Забезпечення надання позашкільної культурно-мистецької спеціалізованої освіти						
Кількість закладів (за ступенями шкіль) - усього	од.	0	0	1	0	0
Кількість класів (за ступеннями шкіль) - усього	од.	0	0	9	0	0
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	0	0	64	0	0
Ціль державної політики № 5 - Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками						
кількість установ (бібліотек)	од.	0	0	2	0	0
середнє число окладів (ставок) - усього	од.	0	0	34	0	0
видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	0	0	6 201 600	0	0
Ціль державної політики № 6 - Забезпечення організації культурного дозвілля населення, збереження та зміцнення культурних традицій						
кількість установ - усього	од.	0	0	8	0	0
середнє число окладів (ставок) - усього	од.	0	0	23	0	0
видатки на забезпечення діяльності будинків культури та клубів	грн.	0	0	4 604 190	0	0
Ціль державної політики № 7 - Забезпечення ведення бухгалтерського обліку в підприємстві ведення бухгалтерського обліку в підприємстві ведення культурно-освітніх, молодіжних та спортивних заходів						
середнє число окладів (ставок) централізованої бухгалтерії - усього	од.	0	0	6	0	0
видатки на забезпечення діяльності централізованих бухгалтерій	грн.	0	0	1 661 000	0	0
кількість підготовлених звітів, контролів, інформації централізованою бухгалтерією	од.	0	0	2 200	0	0
Ціль державної політики № 8 - Забезпечення діяльності і розбудови парку культури та відпочинку						
Кількість установ, усього	од.	0	0	1	0	0
видатки на забезпечення діяльності парку культури та відпочинку	грн.	0	0	1 946 380	0	0

площа території парку, що підлягає догляду, облаштуванню та прибиранню	га.	0	0	31	0	0
Ціль державної політики № 9 - Забезпечення організації культурного дозвілля населення та проведення культурно-освітніх заходів						
Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	0	0	199 000	0	0
кількість заходів	од.	0	0	31	*	0
Ціль державної політики № 10 - Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту з олімпійських видів спорту						
кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	0	0	44	0	0
обсяг видатків на проведення змагань з олімпійських видів спорту	грн.	0	0	934 520	0	0
Ціль державної політики № 11 - Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту з неолімпійських видів спорту						
кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	0	0	14	0	0
обсяг видатків на проведення змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	0	0	143 360	0	0
Ціль державної політики № 12 - Підтримка спорту вищих досягнень						
кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісячно, од.	од.	0	0	2	0	0
обсяг видатків для заохочень/винагород	грн.	0	0	241 200	0	0

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

		(грн.)					Номер цілі державної політики		
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської	0	0	32 492 990	0	0	
1010160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	0	4 476 600	0	0	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами	0	0	10 655 900	0	0	
1013133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	0	0	1 131 990	0	0	
1013140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0	0	297 250	0	0	
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0	0	6 201 600	0	0	
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0	0	4 604 190	0	0	
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0	0	3 607 380	0	0	
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0	0	199 000	0	0	
1015011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0	0	934 520	0	0	
1015012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	0	0	143 360	0	0	
1015062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в репони	0	0	241 200	0	0	
УСЬОГО				0	0	32 492 990	0	0	

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

(грн)										
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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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			Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської	0	0	404 830	0	0	0	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0	0	279 630	0	0	0	
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0	0	29 000	0	0	0	
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0	0	32 700	0	0	0	
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0	0	63 500	0	0	0	
			УСЬОГО	0	0	404 830	0	0	0	

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Валентина ФЕДОРЧУК
(ініціали та прізвище)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредиту бюджету: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	3 520 250	0	0	3 520 250
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	774 450	0	0	774 450
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	76 600	0	0	76 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	47 600	0	0	47 600
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	15 400	0	0	15 400
2271	Оплата телпостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500	0	0	8 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600	0	0	1 600
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	26 200	0	0	26 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	4 476 600	0	0	4 476 600

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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		
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
2271	Оплата телпостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	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: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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		
1	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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		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 виконання функцій та завдань покладених на департамент культури, туризму, молоді та спорту ВК ВМР	0	0	0	0	0	0	0	0	4 476 600	0	0	4 476 600
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	4 476 600	0	0	4 476 600

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

№ 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	
1	Забезпечення виконання функцій та завдань покладених на департамент культури, туризму, молоді та спорту ВК ВМР	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	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	0	0	0	0	0	0	11,5	0	0	11,5
2	витрати на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування	грн.	розрахунки	0	0	0	0	0	0	4476600	0	0	4476600
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0	900	0	0	900
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково	0	0	0	0	0	0	78	0	0	78
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково	0	0	0	0	0	0	26	0	0	26
3	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	грн.	визначено розрахунково	0	0	0	0	0	0	389269,57	0	0	389269,57
1	відсоток вчасного виконання листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	визначено розрахунково: відношення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг до загальної кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг * 100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100

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

Код Економічної класифікації / 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		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)					
				3	4		5	6			7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	3 520 250	0	0	0	0	0	0	3 520 250
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	774 450	0	0	0	0	0	0	774 450
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	76 600	0	0	0	0	0	0	76 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	47 600	0	0	0	0	0	0	47 600
2250	Видатки на відраджання	0	0	0	0	0	15 400	0	0	0	0	0	0	15 400
2271	Оплата теплостачання	0	0	0	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	4 476 600	0	0	0	0	0	0	4 476 600

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

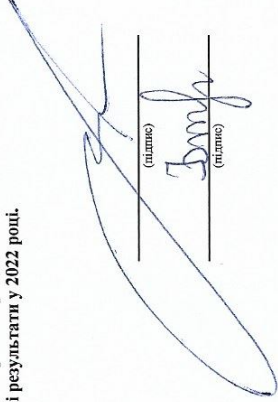
Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів у 2022 році департаментом культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради проводились в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом. Проведення рестрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснювалось відповідно до чинного законодавства.

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.

Директор департаменту
Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ПЕТРОВИЧ
(підписи та прізвище)

Валентина ФЕДОРЧУК
(підписи та прізвище)

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)		
		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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування КЗ "Вараська мистецька школа"	0	0	0	0	0	0	0	0	10 655 900	279 630	0	10 935 530
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	10 655 900	279 630	0	10 935 530

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

№ 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	
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування КЗ "Вараська мистецька школа"	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	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 закладів (за ступенями шкіль) - усього	од.	рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	Кількість класів (за ступенями шкіль) - усього	од.	навчальні плани	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис, тарифікація	0	0	0	0	0	0	0	62	2	64
4	адмінперсоналу (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
5	педагогічного персоналу	од.	тарифікація	0	0	0	0	0	0	0	49	2	51
6	спеціалістів	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
7	робітників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0.5
8	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	8.5	0	8.5
9	Відатки на утримання КЗ "Вараська мистецька школа" - усього	грн.	розрахунки	0	0	0	0	0	0	0	10655900	279630	10935530
10	в тому числі: плата за навчання продукту	грн.	розрахунки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279630
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у КЗ "Вараська мистецька школа", усього	осіб	журнал обліку контингенту учнів	0	0	0	0	0	0	0	346	0	346
2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	журнал обліку контингенту учнів	0	0	0	0	0	0	0	174	0	174

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:	0	0	0	0	7 687 363	213 278	0	0	0	0
посадовий оклад	0	0	0	0	695 384	0	0	0	0	0
тарифна ставка	0	0	0	0	4 416 302	160 956	0	0	0	0
доплати	0	0	0	0	408 385	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	0	0	2 167 292	52 322	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	290 903	7 966	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	288 400	7 966	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	2 503	0	0	0	0	0
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	0	0	190 165	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	0	0	190 165	0	0	0	0	0
інші виплати	0	0	0	0	284 639	7 966	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	8 433 070	229 210	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	фактич затверджено	фактич зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактич затверджено	фактич зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
4	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	0	0	0	0	49	2	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	62	2	0	0	0	0
6	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
		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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО					0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
		4	5	7	8
УСЬОГО				0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, об'єднання коштів на 2023 - 2025 роки

Навчання в КЗ "Вараська мистецька школа" знаходиться на дуже високому рівні, про що свідчать результати досягнуті учнями та викладачами. Програмою 2021 року учні школи взяли участь в 155 творчих конкурсах, з яких зайняли 126 призових місць солістами та 9 колективами (з них ГРАН-ПРІ – 2 солісти, 1 колектив; перша премія – 73 солісти, 4 колективи; друга премія – 37 солістів, 2 колективи; третя премія – 14 солістів), в 20 творчих конкурсах отримали дипломи за участь. Взятю участь в обласному огляді-конкурсі у номінації бандурист-вокаліст м.Рівне - зайнято перше місце. У 2022 році рівень навчання не погіршився навіть під час воєнного стану. Учні та викладачі приймали участь в регіональних, міжнародних конкурсах та міжнародному фестивалі і зайняли 32 призових місць. Основними завданнями програми на 2023-2025 роки є: виховання у дітей поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів; навчання дітей, підлітків, а при потребі й повнолітніх громадян різних видів мистецтва; створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку; задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації; пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, талантів і обдарувань; задоволення духовних та естетичних потреб громадян. Протягом наступних років планується покращити рівень навчання і досягнути ще кращих результатів на обласних, Всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

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	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець 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	10	0
УСЬОГО											

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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	0	0	0	0	0	8 433 070	0	0	0	8 433 070
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	1 855 270	0	0	0	1 855 270
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	43 760	0	0	0	43 760
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	133 000	0	0	0	133 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	18 300	0	0	0	18 300
2271	Оплата телефонів	0	0	0	0	0	97 000	0	0	0	97 000

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	44 200	0	0	44 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	11 300	0	0	11 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	10 655 900	0	0	10 655 900

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.

Взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів у 2022 році закладом проводились в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом. Бюджетні зобов'язання по спеціальному фонду бралися в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету. Проведення реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснювалось відповідно до чинного законодавства.

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.

Власні надходження закладу формуються на підставі ч.2 ст. 26 ЗУ "Про позашкільну освіту", керуючись постановою КМУ № 260 від 25.03.1997 "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей", рішенням Вараської міської ради "Про погодження щомісячної плати за навчання та встановлення пільг щодо плати за навчання, затвердження Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання у комунальному закладі "Вараська мистецька школа" від 31.08.2022 № 276-РВ-22.

Надходження власних коштів залежить від кількості учнів, які навчаються та встановленого розміру батьківської плати.

Основними напрямками використання спеціального фонду закладу є: заробітна плата педагогічного персоналу та нарахування на неї.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Наталія ПЕТРОВИЧ

(підписи та прізвище)

Валентина ФЕДОРЧУК

(підписи та прізвище)

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)		
		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	Створення сприятливих умов та проведення заходів для соціального становлення та розвитку молоді	0	0	0	0	0	0	0	0	193 225	0	0	193 225
2	Забезпечення функціонування КЗ "Вараський молодіжний центр" УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	938 765	0	0	938 765
		0	0	0	0	0	0	0	0	1 131 990	0	0	1 131 990

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

№ 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	
1	Створення сприятливих умов та проведення заходів для соціального становлення та розвитку молоді	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення функціонування КЗ "Вараський молодіжний центр" УСЬОГО	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	обсяг витрат на створення умов та проведення заходів для соціального становлення та розвитку молоді	грн.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0	193225	0	0	193225
2	обсяг витрат на утримання КЗ "Вараський молодіжний центр"	грн.	розрахунки	0	0	0	0	0	0	938765	0	0	938765
1	кількість регіональних заходів по роботі з молоддю	од.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0	14	0	0	14
2	кількість регіональних заходів по роботі з молоддю КЗ "Вараський молодіжний центр"	од.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість заходів	0	0	0	0	0	0	13801,79	0	0	13801,79
2	середні витрати на проведення одного заходу КЗ "Вараський молодіжний центр"	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість заходів	0	0	0	0	0	0	93876,5	0	0	93876,5
1	динаміка збільшення кількості заходів, порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково (19 заходів - 2022р.)	0	0	0	0	0	0	73,7	0	0	73,7
2	відсоток виконання заходів до фактичного показника	відс.	визначено розрахунково: фактична кількість заходів / запланована кількість заходів * 100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100

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	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	Рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 №29	4	5	7	8	10	11	12
1	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки		0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	1 131 990	0	1 131 990

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	Рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 №29	4	5	7	8
1	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки		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 проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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			0	0	0	0	0	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 передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Програма розроблена з метою створення належних умов для реалізації комплексу заходів щодо організації цікавого та змістовного дозвілля дітей та молоді, для всебічної підтримки формування й розвитку громадянської активності та соціального становлення молоді, збереження традицій, сприятливих умов для якісного оздоровлення та відпочинку дітей. Війна не завадила відіти молодіжних ініціатив та комуніального закладу "Вараський молодіжний центр". Було проведено значну кількість заходів згідно календарних планів, серед них: арт-терапія "Країна мрій", кінофестиваль "Зворотній бік з Гуркотом", зустрічі у форматі "Жива книга", курси "Люди соціальних мереж" та "Основи відеомонтажу", акустичні вечори, вечори патріотичного кіно тощо. КЗ "Вараський молодіжний центр" в рамках трьох грантів запустив ініціативу "Нуль відходів. Вараш", "Доступний Вараш" та понад 200 активностей з профорієнтації, працевлаштування та змістовного дозвілля, а саме: клуб англійської мови та клуб настільних ігор.

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

1) кредиторська заборгованість місцевому 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО			0	0	0	0	0	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					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість в 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	0	0	0	0	0	592 830	0	0	0	0	592 830
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	130 420	0	0	0	0	130 420
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	110 350	0	0	0	0	110 350
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	67 710	0	0	0	0	67 710
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	212 380	0	0	0	0	212 380
2250	Видатки на відрядження окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	1 800
2282	Усього	0	0	0	0	0	1 131 990	0	0	0	0	1 131 990

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	Ежіті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зоб'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Взяття бюджетних зобов'язань та злишення платежів у 2022 році закладом проводились в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом. Проведення реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснювалось відповідно до чинного законодавства.

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.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Наталія ПЕТРОВИЧ
(підпис та прізвище)

Валентина ФЕДОРЧУК
(підпис та прізвище)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	заграт										
1	обсяг видатків на оздоровлення та відпочинок дітей продукту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	297250	0
1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ефективності										
1	середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини якості	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість дітей	0	0	0	0	0	0	583,99	0
1	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково: відношення кількості дітей планового періоду до факту минулого року (2022-2022р.) * 100	0	0	0	0	0	0	24,8	0

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	
	заграт									
1	обсяг видатків на оздоровлення та відпочинок дітей продукту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
1	ефективності									
1	середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини якості	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість дітей	0	0	0	0	0	0	0
1	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково: відношення кількості дітей планового періоду до факту минулого року (2022-2022р.) * 100	0	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
УСЬОГО										
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	Категорія 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		
		фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	УСЬОГО штатних одиниць								X											X		
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді					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:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік		2025 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			разом (4+5)		разом (7+8)		разом (10+11)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма оздоровлення та відпочинку дітей Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 № 30	0	0	0	0	0	0	0	0	297 250	297 250
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	297 250	297 250

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
			разом (4+5)		разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма оздоровлення та відпочинку дітей Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 № 30	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	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 проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %		
			разом (4+5)		разом (7+8)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО			4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

Впровадження комплексу заходів, спрямованих на організацію змістовного дозвілля, відпочинку та оздоровлення дітей, які неможливі для поліпшення та зменшення фізичного і психологічного стану здоров'я дітей, відновлення їх життєвих сил, запобігання бездоглядності, створення умов для продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей.

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	Кредиторська заборгованість на початок 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	0
УСЬОГО										

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	297 250	0	0	0	297 250
УСЬОГО		0	0	0	0	0	297 250	0	0	0	297 250

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
УСЬОГО									


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.


Взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів у 2022 році закладом проводились в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом. Проведення рестрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснювалось відповідно до чинного законодавства.

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.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

 (підписе)
 Наталія ПЕТРОВИЧ (підписали та прізвище)

 (підписе)
 Валентина ФЕДОРЧУК (підписали та прізвище)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 (грн)

Код Класифікації кредитування 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
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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування бібліотек	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	6 201 600	29 000	0	6 230 600

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування бібліотек	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	кількість установ (бібліотек), затрат	од.	рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатні розписи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,25
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатні розписи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатні розписи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,5
5	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатні розписи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5
6	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатні розписи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,25
7	видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	розрахунки	0	0	0	0	0	0	0	6201600	29000	6230600
8	в тому числі: видатки на забезпечення діяльності бібліотек за рахунок власних надходжень	грн.	розрахунки	0	0	0	0	0	0	0	0	29000	29000

1	продукту число читачів	осіб	форма - НК "Основні показники"	0	0	0	0	0	0	12900	0	12900
2	кількість книговидач	од.	форма - НК "Основні показники"	0	0	0	0	0	0	192000	0	192000
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	форма - НК "Основні показники"	0	0	0	0	0	0	35.417	82.655	118.072
4	бібліотечний фонд	грн.	форма - НК "Основні показники"	0	0	0	0	0	0	470123,04	1866571,21	2336694,25
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.	розрахунки витрат	0	0	0	0	0	0	0,046	0	0,046
6	поповнення бібліотечного фонду	грн.	розрахунки витрат	0	0	0	0	0	0	12000	0	12000
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	форма - НК "Основні показники"	0	0	0	0	0	0	5,2	0	5,2
8	списання бібліотечного фонду	грн.	форма - НК "Основні показники"	0	0	0	0	0	0	10600	0	10600

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
	заграт								
1	кількість установ (бібліотек),	од.	рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	0	0	0	0	0	0
2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатні розписи	0	0	0	0	0	0
3	середнє число окладів (ставка) керівників працівників	од.	штатні розписи	0	0	0	0	0	0
4	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатні розписи	0	0	0	0	0	0
5	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатні розписи	0	0	0	0	0	0
6	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатні розписи	0	0	0	0	0	0
7	видачки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	розрахунки	0	0	0	0	0	0
8	в тому числі: видачки на забезпечення діяльності бібліотек за рахунок власних надходжень	грн.	розрахунки	0	0	0	0	0	0
1	продукту число читачів	осіб	форма - НК "Основні показники"	0	0	0	0	0	0
2	кількість книговидач	од.	форма - НК "Основні показники"	0	0	0	0	0	0
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	форма - НК "Основні показники"	0	0	0	0	0	0
4	бібліотечний фонд	грн.	форма - НК "Основні показники"	0	0	0	0	0	0
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.	розрахунки витрат	0	0	0	0	0	0
6	поповнення бібліотечного фонду	грн.	розрахунки витрат	0	0	0	0	0	0
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	форма - НК "Основні показники"	0	0	0	0	0	0
8	списання бібліотечного фонду	грн.	форма - НК "Основні показники"	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
посадовий оклад	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять несов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	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	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	10	11	12
	УСЬОГО										

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)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів баг

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		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, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

В бібліотеках міста створена альтернативна система комплектування фондів, яка дає позитивні результати - підвищення зацікавленості читачів у книзі, більш якісне задоволення їх інформаційних потреб. Пропаганда книги, активного читання та потреби інформації здійснюється різними методами за допомогою використання сучасних інформаційних технологій: створено мультимедійні презентації книг, короткі відеореєстри за мотивами книг, які представлені в мережу "Інтернет". У Варшавській міській публічній бібліотеці успішно функціонують бібліотечні об'єднання читачів різних напрямків та влюблених: мовний курс "Мова - зброя", клуб рукоділля "Поліська перлина", літературне об'єднання "МАК" та "Лотос" для поетично обдарованих людей, клуб анонімних авторів для початківців без вікових обмежень, шаховий клуб "Гросмейстер", проводиться інформаційно-пошукова робота з пропозицією локації: «Арт-пошук» для майстрів (переважно початківців) для експозиції творчих робіт, виробів; «Совотking-зона» для фрілансерів і підприємців-початківців; здійснюються індивідуальні навчання у "Школі комп'ютерної грамотності для людей поважного віку" та "Школі пісочної анімації". У Варшавській міській бібліотеці для дітей функціонують літературні та книжкові об'єднання "Книголюбчик", "Казарки", клуб "Пізнайко", літературно-мистецька вітальня "Обрії пізнання", "Юний айтішник". Діти з прелезним задоволенням відвідують ці об'єднання, на засіданнях яких, дізнаються багато цікавих фактів про навколишній світ, вчаться писати казки, беруть участь в різних майстер-класах, літературних вікторинах, які проводять бібліотекарі.

У 2022 році після введення воєнного стану в Україні бібліотеки не припинили свою роботу. З перших днів повномасштабного вторгнення працівники бібліотек, використовуючи свої знання, вміння, навички, почали допомагати захисникам та цивільному населенню: плели маскуванняльні сітки, готували для наших захисників, брали участь у благодійних заходах, на яких збирали книги та іграшки для дітей, які постраждали під час війни; діяла "Патріотична книгозбірня", яку організувала молодіжна рада, для маленьких українців, що нині перебувають за межами рідної домівки, "Літній кінозал" та "Літня тераса", розпочали активну роботу по актуалізації бібліотечних фондів; проводили безкоштовні заняття з англійської мови для дітей, майстер-класи, психологічні тренінги. Створювали тематичні відео-презентації, online-акції, online-гра, online-заняття, online-тести, online-челлендж, online-інтерв'ю, віртуальні виставки книг, бук трейлерів, флеш - мовів до різних свят, а також відеореєстри пізнавального характеру приурочених до пам'ятних дат.

В цей складний період для всієї країни, бібліотекарі не залишили справу, яку люблять всім серцем, і не полишили наш основний напрямок роботи – а це, популяризація книг.

Діяльність бібліотек у 2023-2025 роках буде спрямована на актуальне та якісне формування книжкового фонду новими книгами відповідно до запитів користувачів та орієнтовуючись на книги, які перемогли на міжнародних чи Всеукраїнських конкурсах, фестивалів чи збули літературні премії; зміцнення матеріальної бази бібліотек ОТГ; удосконалення культури читання, прививання навиків самостійної роботи з книгою; виховання бережливого ставлення до книг; прийматимуть участь у різних Всеукраїнських конкурсах читання та професійної майстерності; читчі братимуть участь у загальноміських заходах, а також заходах, які будуть організовані в онлайн-режимі.

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				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду					
				5	6							7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	4 592 490	0	0	0	4 592 490	0	0	1 010 340
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	1 010 340	0	0	0	1 010 340	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 470
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	250 600	0	0	0	250 600	0	0	250 600
2250	Відатки на відрадження	0	0	0	0	0	3 600	0	0	0	3 600	0	0	3 600
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	128 300	0	0	0	128 300	0	0	128 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	10 500	0	0	0	10 500	0	0	10 500
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	74 500	0	0	0	74 500	0	0	74 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	87 800	0	0	0	87 800	0	0	87 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	0	0	7 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	6 201 600	0	0	0	6 201 600	0	0	6 201 600

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	0	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Взяті бюджетних зобов'язань та здійснення платежів у 2022 році по програмі проводились в межах бюджетних асигнувань, встановлених копирисом. Бюджетні зобов'язання по спеціальному фонду бралися в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету. Проведення реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснювалось відповідно до чинного законодавства.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду 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.

Власні надходження бюджетних установ формуються згідно Постанов КМУ № 1271 від 12.12.2011, №183 від 02.12.2020 та Наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №1004/1113/1556 від 01.12.2015 "Про затвердження Порядку визначення вартості платних послуг закладами культури, зазначеними на державній та комунальній формі власності". Надходження власних коштів планується відповідно до обсягу фактично наданих платних послуг в поточному бюджетному періоді та за видами платних послуг, які затверджуються наказами директорів структурних підрозділів. Крім того, складається калькуляція регульованої ціни на здійснення платних послуг.

Основними напрямками використання спеціального фонду бібліотек є: придбання книг, комп'ютерного обладнання, паперу, ремонт та технічне обслуговування комп'ютерної техніки.

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Валентина ФЕДОРЧУК

(підпис та прізвище)

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

1. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **44304350** (код за СДРПОУ)

2. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця) (код за СДРПОУ) **44304350** (код за СДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (4)(0)(6)(0) (0)(8)(2)(8) (0)(0)(1) **1753200000** (код 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)

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 організації культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура".

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)			разом (11+12)		
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	4 604 190	X	X	4 604 190
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	32 700	0	32 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	27 200	0	27 200
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0	X	5 500	0	5 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	4 604 190	32 700	0	4 636 890

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	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	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	0

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	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
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 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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			0	0	0	0	0	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 передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету попередніх роках збережено кількість клубних об'єктів, збільшився рівень виконавської майстерності народних аматорських колективів та окремих виконавців.

Велика робота проводиться по презентації та проведено виставок в центрі дозвілля. Після введення воєнного стану працівники центру дозвілля, будинків культури та клубів почали проводити активну роботу з дітьми та внутрішньо переміщеними особами. Проводилися різні майстер-класи з початкового технічного моделювання, петриківського розпису, рукоділля, літературні вечори. Створено мистецький проєкт "Маленькими кроками до великої Перемоги" та літературний марафон "Хай вітну заберуть журавлі". Колективні центри дозволяють проводити благодійні заходи на підтримку ЗСУ.

Метою Програми на 2023-2025 роки є сприяння розвитку аматорського мистецтва, поліпшення виконавського рівня народних та зразкових аматорських художніх колективів, забезпечення проведення регіональних, обласних фестивалів, створення сприятливих умов в організації якісної, змістовної культурно - дозвільної діяльності, та ініціювання нових форм організації змістовного культурного дозвілля громади, вдосконалення рівня художнього мистецтва, покращення матеріально-технічної бази закладів.

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	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік				2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		
			загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111		0	0	0	0	3 113 280	0	0	0	3 113 280
2120		0	0	0	0	684 910	0	0	0	684 910
2210		0	0	0	0	53 040	0	0	0	53 040
2240		0	0	0	0	262 780	0	0	0	262 780
2250		0	0	0	0	13 800	0	0	0	13 800
2271		0	0	0	0	155 000	0	0	0	155 000
2272		0	0	0	0	47 000	0	0	0	47 000
2273		0	0	0	0	157 550	0	0	0	157 550
2275		0	0	0	0	112 850	0	0	0	112 850
2282		0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
		0	0	0	0	4 604 190	0	0	0	4 604 190

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	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9

4) аналіз управління бюджетними зоб'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зоб'язань у 2023 році.

Взяття бюджетних зоб'язань та здійснення платежів у 2022 році по програмі проводились в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом. Бюджетні зоб'язання по спеціальному фонду бралися в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету. Проведення реєстрації та обліку бюджетних зоб'язань здійснювалось відповідно до чинного законодавства.

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.

Власні надходження бюджетних установ формуються згідно Постанов КМУ № 1271 від 12.12.2011, № 1183 від 02.12.2020 та Наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №1004/1113/1556 від 01.12.2015 "Про затвердження Порядку визначення вартості платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності".

Надходження власних коштів планується відповідно до обсягу фактично наданих платних послуг в поточному бюджетному періоді за видами платних послуг, які затверджуються наказами директорів, та відповідно до укладених договорів оренди. Крім того, складається калькуляція регульованої ціни на здійснення платних послуг.

Основними напрямками використання спеціального фонду закладів є: заробітна плата та нарахування на неї, придбання канцелярських та господарських товарів, сувенірів, ремонт та технічне обслуговування музичної апаратури.

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Валентина ФЕДОРЧУК

(підпис та прізвище)

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

1. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **44304350**
(1)(0)(1)

2. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) **44304350**
(1)(0)(1)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(1) (4)(0)(8)(1) (0)(8)(2)(9) **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **1753200000**

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення діяльності закладів в галузі культури і мистецтва, туризму, молоді та спорту, комунального закладу "Парк культури та відпочинку"
2) завдання бюджетної програми;
Завдання 1. Забезпечити ведення бухгалтерського обліку в закладах культури, туризму, молоді та спорту, фінансову підтримку та розвиток закладів і проведення культурно-освітніх, молодіжних та спортивних заходів;
Завдання 2. Забезпечити функціонування парку культури та відпочинку; забезпечити благоустрій паркової зони, організувати належний відпочинок населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України", Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МРФУ від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 № 39 "Про затвердження програми розвитку культури та туризму на 2021-2025 роки"

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)			разом (11+12)		
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	3 607 380
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	63 500	0	63 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна УСЬОГО"	X	0	0	0	X	0	0	0	X	63 500	0	63 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	3 607 380	63 500	0	3 670 880

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	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

6	видатки на забезпечення діяльності централізованих бухгалтерій	грн.	розрах.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1661000	0	1661000
7	видатки на забезпечення діяльності парку культури та відпочинку	грн.	розрахунки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1946360	63500	2009880
8	в тому числі: витрати на догляд, облаштування та прибирання парку	грн.	розрахунки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1946360	63500	2009880
1	кількість підготовлених звітів, контроль, інформацій централізованою продукту	од.	журнали реєстрації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2200	0	2200
2	площа території парку, що підлягає догляду, облаштуванню та прибиранню	га.	витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-5605854422019 від 08.05.2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,4392	0	31,4392
1	Кількість підготовлених звітів, контроль, інформацій на одного працівника централізованої бухгалтерії	од.	визначено розрахунково: кількість підготовлених звітів, контроль, інформацій / кількість ставок централізованої бухгалтерії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367	0	367
2	середні витрати на догляд, облаштування та прибирання І та території	грн.	визначено розрахунково: витрати на догляд, облаштування та прибирання / площа території парку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61909,34	2019,77	63929,11
1	динаміка кількості підготовлених звітів, контроль, інформацій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду централізованої бухгалтерії	відс.	визначено розрахунково: відношення підготовлених звітів, контроль, інформацій планового періоду до фактичного показника попереднього періоду (2000 - 2022р.) * 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	110
2	питома вага прибраної, доглянутої площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	визначено розрахунково: відношення доглянутої площі до загальної площі 31,4392 / 31,4392 * 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100

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
	заграт								
1	Кількість установ, усього	од.	рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	0	0	0	0	0	0
2	у тому числі: централізованих бухгалтерій	од.	рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	0	0	0	0	0	0
3	парків культури та відпочинку	од.	рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	0	0	0	0	0	0
4	середнє число окладів (ставок) централізованої бухгалтерії - усього	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів централізованої бухгалтерії	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
6	видатки на забезпечення діяльності централізованих бухгалтерій	грн.	розрахунки	0	0	0	0	0	0
7	видатки на забезпечення діяльності парку культури та відпочинку	грн.	розрахунки	0	0	0	0	0	0

8	в тому числі: витрати на догляд, облаштування та прибирання парку	грн.	розрах.	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		
1	кількість підготовлених звітів, контроль, інформацій централізовано бухгалтерією	од.	журнали реєстрації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	площа території парку, що підлягає догляду, облаштуванню та прибиранню	га.	витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-5605854422019 від 08.05.2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Кількість підготовлених звітів, інформацій на одного працівника централізованої бухгалтерії	од.	визначено розрахунково: кількість підготовлених звітів, контроль, інформацій / кількість ставок централізованої бухгалтерії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на догляд, облаштування та прибирання 1 га території	грн.	визначено розрахунково: витрати на догляд, облаштування та прибирання / площа території парку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	динаміка кількості підготовлених звітів, контроль, інформацій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду централізованої бухгалтерії	відс.	визначено розрахунково: відношення підготовлених звітів, контроль, інформацій планового періоду до фактичного показника попереднього періоду (2000 - 2022р.) * 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	питома вага прибраної, доглянутої площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	визначено розрахунково: відношення доглянутої площі до загальної площі 31,4392 * 100	0	0	0	0	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	0	0	0	0	1 145 564	0	0	0	0	0
Доплати	0	0	0	0	839 736	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	305 828	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	965 871	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі: надбавки	0	0	0	0	76 545	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	6 567	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці шляхних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	0	0	0	0	287 440	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	287 440	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	2 485 420	0	0	0	0	0
	X		X			X		X		X

(грн)

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

Завдання 1.

Забезпечено складання і надання кошторисної, звітно, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами, здійснено контроль за раціональним та ефективним використанням коштів.

Завдання, покладені на інші культурно освітні заклади (централізовану бухгалтерію), виконані в повному обсязі, а саме:

забезпечено дотримання бюджетного законодавства; відображено у звітах та документах достовірну та у повному обсязі інформацію про господарські операції і результати роботи закладів культури, забезпечено контроль за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів, дотримано вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності.

Завдання 2.

Завдання, покладені на комунальний заклад "Парк культури та відпочинку", виконані в повному обсязі, а саме:

- забезпечення зовнішнього благоустрою та збереження зелених насаджень паркової зони міста;

- поточний догляд, утримання та експлуатація об'єктів зовнішнього благоустрою;

- забезпечення належних умов для проведення загальноміських та інших соціально-культурних заходів на території парку культури та відпочинку;

- відображено у звітах та документах достовірну та у повному обсязі інформацію про господарські операції і результати роботи комунального закладу;

- забезпечено контроль за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

- дотримано вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності закладом.

У 2023 році планується підтримання інфраструктури парку культури та відпочинку в належному стані, проведення робіт з очищення території від сухих та повалених дерев, створення комфортних умов для культурного відпочинку жителів та гостей міста.

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	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погошено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік			2023 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	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	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду			спеціального фонду		
											обсяг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	2 495 420	0	0	0	0	2 495 420
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	548 980	0	0	0	0	548 980
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	198 710	0	0	0	0	198 710
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	140 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	1 800
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	11 500	0	0	0	0	11 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	2 100
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	142 000	0	0	0	0	142 000

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	36 870	0	0	36 870
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	3 607 380	0	0	3 607 380

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	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Ежиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
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.

Взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів у 2022 році за програмою проводились в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом. Бюджетні зобов'язання по спеціальному фонду бралися в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету. Проведення реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснювалось відповідно до чинного законодавства.

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.

Власні надходження бюджетних установ формуються згідно Постанови КМУ № 1271 від 12.12.2011, №1183 від 02.12.2020 та Наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №1004/1113/1556 від 01.12.2015 "Про затвердження Порядку визначення вартості платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності".

Надходження власних коштів планується відповідно до обсягу фактичних надходжень в поточному бюджетному періоді згідно укладених договорів оренди майна.

Кошти спеціального фонду використовувались закладом в основному з метою придбання канцелярських та господарських товарів, зелених насаджень, робочого інвентарю для забезпечення належних умов та ефективної роботи закладу.

У 2023 році будуть продовжуватись роботи з облаштування паркової зони для забезпечення належних умов дозвілля та відпочинку жителів та гостей міста.

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Валентина ФЕДОРЧУК

(підпис та прізвище)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредиту () а бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 р.к.:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	88 150	0	0	88 150	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	18 300	0	0	18 300	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	92 550	0	0	92 550	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	199 000	0	0	199 000	

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)			разом (11+12)		
		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
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	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)			разом (7+8)	
		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
	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:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення проведення культурно-освітніх заходів для громади	0	0	0	0	0	0	0	0	199 000	0	0	199 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	199 000	0	0	199 000	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвигку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвигку	
1	Забезпечення проведення культурно-освітніх заходів для громади УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0
		3	4	5	7	8	9	10
		0	0	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 (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0	0	199000	0	199000
1	Кількість заходів продукту	од.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0	0	31	0	31
1	Середні видатки на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість заходів	0	0	0	0	0	0	0	6419,35	0	6419,35
1	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	визначено розрахунково: кількість заходів у плановому періоді / фактичний показник попереднього періоду (25 заходів - 2022р.) * 100	0	0	0	0	0	0	0	124	0	124

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0
1	Кількість заходів продукту	од.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0
1	Середні видатки на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість заходів	0	0	0	0	0	0
1	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	визначено розрахунково: кількість заходів у плановому періоді / фактичний показник попереднього періоду (25 заходів - 2022р.) * 100	0	0	0	0	0	0

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

Головними завданнями "Програми розвитку культури та туризму на 2021-2025 роки" є: збереження традиційних цінностей культури міста; сприяння творчій діяльності митців, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, аматорських колективів, промоція туристичного потенціалу Бараєської громади. Завдання перед сферою культури є створення по-справжньому національної культури, зняття водночас забезпечувати духовні потреби суспільства, служити фундаментом для міської, національної ідентичності і здобувати гідне місце серед інших національних культур. Відділ культури та туризму департаменту забезпечує проведення різноманітних заходів: урочистостей та концертних програм до державних, міських, професійних, календарно-обрядових свят, мітингів, вечорів пам'яті, творчих вечорів, фестивалів та конкурсів різних рівнів; огляди самодіяльної народної творчості; виставки робіт образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. В наступних роках усі заходи будуть проведені згідно календарного плану заходів.

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	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	9	
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0

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				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
								спеціального фонду	загального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	88 150	0	0	0	0	88 150
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	18 300	0	0	0	0	18 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	92 550	0	0	0	0	92 550
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	199 000	0	0	0	0	199 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	Бжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів у 2022 році проводились в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом. Проведення реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснювалось відповідно до чинного законодавства.

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.

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ
(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Валентина ФЕДОРЧУК
(підпис та прізвище)

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

1. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

44304350

(код Типової віомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

44304350

(код Типової віомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1753200000

(код бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(1)(1)

(0)(8)(1)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми;

Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України", Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Указ Президента України від 09.02.2016 №42/2016 про Національну Стратегію з оздоровлення рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація", наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту", рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 № 33 "Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"

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 (прогноз)		2023 рік (проект)		разом (11+12)			
		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	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	934 520	X	X	934 520
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	934 520	0	0	934 520

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	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	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 (прогноз)		2023 рік (проект)		разом (11+12)		
			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	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	13 350	0	0	13 350
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	908 170	0	0	908 170
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	0	13 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	934 520	0	0	934 520

1	затрат	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	24
2		обсяг видатків на проведення змагань з олімпійських видів спорту, грн.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934520	0	934520
1		кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5197	0	5197
1		середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість людино-днів участі	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,82	0	179,82
1		зростання кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту, порівняно з попереднім роком	визначено розрахунково (75 змагань - 2022р.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,7	0	58,7

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	затрат	од.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0	
2	обсяг видатків на проведення змагань з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0	
1	продукту	од.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0	
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0	
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість людино-днів участі	0	0	0	0	0	0	
1	зростання кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту, порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (75 змагань - 2022р.)	0	0	0	0	0	0	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X				X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)			2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік			2025 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	13	14	15	16	
1	УСЬОГО штатних одиниць	X				X										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X						X			X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: 1 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення Вараської міської ради № 33 від 15.12.2020	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	934 520	0	934 520

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)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення Вараської міської ради № 33 від 15.12.2020	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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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		0	0	0	0	0	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 передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Проведення спортивно-масових заходів дає змогу залучити різні верстви населення громади до занять фізичною культурою і спортом, вести здоровий спосіб життя, приймати участь у обласних та всеукраїнських змаганнях.

У 2022 році спортсмени нашої громади приймали участь у чемпіонаті Європи з боротьби греко-римської та у чемпіонатах Рівненської області з плавання, боксу, боротьби греко-римської, в обласних змаганнях зі стрільби кульовою серед держслужбовців, в турнірі - "Кубок афганців", турнірі присвяченому Дню вшанування учасників бойових дій та благодійних турнірах тощо. Сім'я Вараської громади приймали участь в III турі обласної спортивної гри «Сімейні перегони. Здоров'я України». За підсумками спортивних змагань з усіх видів спорту наші учасники займали призові місця.

У 2022 році стартувала програма "І романдський бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", згідно якої проведено спортивний захід "Триатлон Солачів суперспрінг", "Перегони на ґрунтах", "Триатлон в закритих приміщеннях".

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 вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		моглива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	13 350	0	0	0	13 350
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	908 170	0	0	0	908 170
2800	Інші поточні вилатки	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	13 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	934 520	0	0	0	934 520

3) дебиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Оцікувана дебиторська 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.

Взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів у 2022 році закладом проводились в межах бюджетних асигнувань, встановлених коштрисом. Проведення реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснювалось відповідно до чинного законодавства.

15. Підстави та обґрунтування вилатків 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 оцікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ПЕТРОВИЧ
(підписи та прізвище)

Валентина ФЕДОРЧУК
(підписи та прізвище)

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 (прогноз)			
				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	13
	заграт											
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0	14	0	14
2	обсяг видатків на проведення змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0	143360	0	143360
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0	1047	0	1047
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість людино-днів участі	0	0	0	0	0	0	136,92	0	136,92
1	зростання кількості регіональних змагань з неолімпійських видів спорту порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (10 змагань - 2022р.)	0	0	0	0	0	0	140	0	140

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків на проведення змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість людино-днів участі	0	0	0	0	0	0
1	зростання кількості регіональних змагань з неолімпійських видів спорту порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (10 змагань - 2022р.)	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		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
УСЬОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (план)					
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд					
		затверджені жено зайняті	фактично зайняті	затверджені жено зайняті	фактично зайняті	затверджені жено зайняті	фактично зайняті	затверджені жено зайняті	фактично зайняті	затверджені жено зайняті	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць	X				X				X			X		
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді					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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (звіт)		2023 рік (проєкт)		разом (10+11)
			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	Програма розвитку фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення Вараської міської ради № 33 від 15.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0
											143 360
											143 360

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення Вараської міської ради № 33 від 15.12.2020	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:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (звіт)		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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

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

Програма дає змогу спортсменам громади приймати участь в обласних та Всеукраїнських змаганнях, проводити активне дозвілля та пропагувати здоровий спосіб життя. ДЮСШ з міні-футболу, в обласних зональних змаганнях з пляжного волейболу та міні-футболу, в обласних змаганнях з бильярдну серед держслужбовців. В центрі дозволя проводено шахово-шашковий бліц-турнір «Гри розуму» в трьох вікових категоріях. З нагоди Дня фізичної культури і спорту та Дня міста проведено ряд спортивно-масових заходів: турнір з волейболу, турнір з міні-футболу, благодійний турнір з міні-футболу серед дорослих «Грасмо за Україну». Також проводилися благодійні турніри на підтримку ЗСУ.

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	9	
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	затверджені призначення	2022 рік			2023 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
			кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	11 710	0	0	0	11 710
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	125 650	0	0	0	125 650
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	143 360	0	0	0	143 360

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.

Взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів у 2022 році закладом проводились в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом. Проведення реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснювалось відповідно до чинного законодавства.

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.

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Валентина ФЕДОРЧУК

(підпис та прізвище)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитув'я бюджету:

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

Економічної класифікації видатків бюджету	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
	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
2730	0	0	0	0	0	0	0	0	241 200	0	0	241 200
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	241 200	0	0	241 200

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)			разом (11+12)		
	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	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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	
1	3	4	5	6	7	8	9
2730	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	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)			разом (7+8)
	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
УСЬОГО	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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		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	Виконання заходів, передбачених міською програмою, спрямованих на виплату стипендій	0	0	0	0	0	0	0	0	241 200	0	0	241 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	241 200	0	0	241 200

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

№ 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		
		3	4	5	6	7	8	9	10

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено жено зайняті	фактично жено зайняті	затверджено жено зайняті	фактично жено зайняті	затверджено жено зайняті	фактично жено зайняті	затверджено жено зайняті	затверджено жено зайняті	затверджено жено зайняті	фактично жено зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
УСЬОГО											

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 (проєкт)		разом (10+11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Рішення Вараської міської ради № 33 від 15.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	241 200	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	241 200	0

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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	
1		Рішення Вараської міської ради № 33 від 15.12.2020	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0
УСЬОГО			4	5	6	7	8
УСЬОГО			0	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 проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО			0	0	0	0	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 передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Завданнями Програми є забезпечення виплати стипендій провідним спортсменам та тренерам міста олімпійських та неолімпійських видів спорту.

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік				2023 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Касові видатки/ надання кредитів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Взяті бюджетних зобов'язань та здійснення платежів у 2022 році закладом проводились в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом. Проведення реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснювалось відповідно до чинного законодавства.

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.

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер

Валентина ФЕДОРЧУК

(підписи та прізвище)