

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

1. Відділ культури Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)0

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02231077

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури Новокаховської міської ради

(найменування відокремленого виконавця)

(1)0(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер асистенту головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02231077

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)0(1)4(0)3(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)0(3)0

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)8(2)4

(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

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

215280000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення централізованої бібліотечної системи Відділу культури Новокаховської міської ради.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу; Забезпечення розвитку бібліотечної справи

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);

Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";

Закон України від 27.01.1995р. № 32/95-ВР «Про бібліотеки та бібліотечну справу»; Закон України "Про культуру" (Закон від 14 грудня 2010 року № 2778-VI); наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня

2010 року № 11504/11 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" (Закон від 16 березня 2000

року № 1561-III), рішення виконавчого комітету Новокаховського виконкому від 24.09.2019р. №336 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом до проекту бюджету міста Нова Каховка», зі змінами,

внесеними рішенням виконавчого комітету від 26.08.2021 № 451.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 771 304	X	X	4 771 304	5 486 556	X	X	5 486 556	5 841 709	X	X	5 841 709
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	134 978	0	134 978	X	152 971	0	152 971	X	7 920	0	7 920
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 045	0	4 045	X	7 332	0	7 332	X	7 920	0	7 920
25020100	Благодійні внески, гранти та доручки	X	130 933	0	130 933	X	145 639	0	145 639	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	174 978	0	174 978	X	152 971	0	152 971	X	7 920	0	7 920
	УСЬОГО	4 771 304	309 956	0	5 081 260	5 486 556	305 942	0	5 792 498	5 841 709	15 840	0	5 857 549

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Надходження із загального фонду бюджету		6 400 273	X	X	6 400 273	6 810 039	X	X	6 810 039
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)		X	8 300	0	8 300	X	8 600	0	8 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	8 300	0	8 300	X	8 600	0	8 600
25020100	Благодійні внески, гранти та дотації	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	8 300	0	8 300	X	8 600	0	8 600
	УСЬОГО	6 400 273	16 600	0	6 416 873	6 810 039	17 200	0	6 827 239

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

1) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 551 247	0	0	3 551 247	4 123 526	0	0	4 123 526	4 372 605	0	0	4 372 605
2120	Нарахування на оплату праці	807 334	0	0	807 334	948 411	0	0	948 411	1 005 700	0	0	1 005 700
2210	Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	65 816	4 968	0	70 784	59 300	13 072	0	72 372	47 795	7 260	0	55 055
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101 233	1 560	0	102 793	114 767	400	0	115 167	124 625	400	0	125 025
2250	Видатки на відрядження	487	677	0	1 164	880	260	0	1 140	880	260	0	1 140
2271	Оплата теплопостачання	36 254	0	0	36 254	36 236	0	0	36 236	43 936	0	0	43 936
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 390	459	0	6 849	5 760	0	0	5 760	8 258	0	0	8 258
2273	Оплата електроенергії	93 025	0	0	93 025	101 262	0	0	101 262	135 442	0	0	135 442
2274	Оплата природного газу	97 084	0	0	97 084	81 592	0	0	81 592	90 946	0	0	90 946
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 582	0	0	10 582	10 722	0	0	10 722	10 722	0	0	10 722
2282	Інші заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 852	0	0	1 852	4 100	0	0	4 100	800	0	0	800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	168 228	40 000	168 228	0	139 239	0	139 239	0	0	0	0
3132	Катальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 771 304	175 892	40 000	4 947 196	5 486 556	152 971	0	5 639 527	5 841 709	7 920	0	5 849 629

2) надання кредитів за кодами економічної класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 834 120	0	0	4 834 120	5 167 263	0	0	5 167 263
2120	Нарахування на оплату праці	1 111 848	0	0	1 111 848	1 188 471	0	0	1 188 471
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 195	7 400	0	53 595	47 095	7 700	0	54 795
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113 825	600	0	114 425	113 925	600	0	114 525
2250	Видатки на відрядження	880	300	0	1 180	880	300	0	1 180
2271	Оплата теплопостачання	43 936	0	0	43 936	43 936	0	0	43 936

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 258	0	0	8 258	8 258	0	0	8 258
2273	Оплата електроенергії	135 442	0	0	135 442	135 442	0	0	135 442
2274	Оплата природного газу	90 947	0	0	90 947	90 947	0	0	90 947
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 722	0	0	10 722	10 722	0	0	10 722
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	4 000	3 100	0	0	3 100
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 400 273	8 300	0	6 408 573	6 810 039	8 600	0	6 818 639

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (просект)				
		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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	4 771 304	3 299	0	4 774 603	5 486 556	7 332	0	5 493 888	5 837 969	7 920	0	0	5 845 889
2	Забезпечення розвитку бібліотечної справи	0	172 593	0	172 593	0	139 239	0	139 239	0	0	0	0	
3	Оновлення матеріально-технічної бази бібліотек, що перебувають у сфері управління Відділу культури Новокаховської міської ради	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400	3 740	0	0	3 740	
	УСЬОГО	4 771 304	175 892	0	4 947 196	5 486 556	152 971	0	5 639 527	5 841 709	7 920	0	5 849 629	

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	6 398 133	8 300	0	6 406 433	6 806 999	8 600	0	6 815 599
2	Забезпечення розвитку бібліотечної справи	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Оновлення матеріально-технічної бази бібліотек, що перебувають у сфері управління Відділу культури Новокаховської міської ради	2 140	0	0	2 140	3 040	0	0	3 040
	УСЬОГО	6 400 273	8 300	0	6 408 573	6 810 039	8 600	0	6 818 639

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ (бібліотек),	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р.№241	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	47,25	0	47,25	44	0	44	44	0	44
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	34,75	0	34,75	32	0	32	32	0	32
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	8,5	0	8,5	8	0	8	8	0	8
	продукту											
1	число читачів	осіб	звіт закладів	12976	0	12976	11693	0	11693	11693	0	11693
2	бібліотечний фонд	тис.	звіт закладів	0	259,98	259,98	0	230,624	230,624	0	230,624	230,624
3	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт закладів	0	1066,304	1066,304	0	1254,828	1254,828	0	1254,828	1254,828
4	поповнення бібліотечного фонду	тис.	звіт закладів	0	2,262	2,262	0	2,327	2,327	0	0	0
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт закладів	0	129,888	129,888	0	139,239	139,239	0	0	0
6	співання бібліотечного фонду	тис.	звіт закладів	0	6,115	6,115	0	1,292	1,292	0	0	0
7	співання бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт закладів	0	4,165	4,165	0	0,184	0,184	0	0	0
8	кількість книговидач	од.	звіт закладів	195622	0	195622	177602	0	177602	177602	0	177602
9	кількість одиниць придбаних предметів (книг)	од.	перелік книг	0	415	415	0	0	0	0	0	0
10	оновлення матеріально-технічної бази бібліотек, кількість предметів	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	2	2	6	0	6
11	оновлення матеріально-технічної бази бібліотек, вартість предметів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	6400	6400	3740	0	3740
	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	кількість книговидач / середнє число окладів(ставок) спец.та керівних працівників	5048	0	5048	4933	0	4933	4933	0	4933
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	витрати загального фонду /кількість читачів	367,7	0	367,7	469,22	0	469,22	498,81	0	498,81
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	поповнення бібліотечного фонду (тис. грн.) /поповнення бібліотечного фонду (тис. примірників)	0	57,42	57,42	0	59,84	59,84	0	0	0
4	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази бібліотек	грн.	загальна вартість предметів (тис.грн.)*1000 / кількість предметів (од.)	0	0	0	0	3200	3200	623	0	623
	якості											
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(фактична к-ть книговидач поточного року*100/показники книговидач минулого року-100)	-40,35	0	-40,35	0	0	0	0	0	0

1	динаміка збільшення кількості книг/видач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(фактична кіл-ть — видач поточного року)*100/показники книг/видач минулого року-100)	0	0	0	0	0	0
2	динаміка кількості придбаних предметів в порівнянні з попереднім роком	відс.	(кіл-ть одиниць предметів, що планується придбати в поточному році/ кіл-ть одиниць предметів, що придбано в попередньому році) *100-100	-33,33	0	-33,33	-50	0	-50

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	3 399 139	0	3 947 339	0	4 177 399	0	4 618 671	0	4 937 098	0
посадовий оклад	2 123 873	0	2 465 242	0	2 589 532	0	2 872 156	0	3 070 910	0
доплати	273 709	0	314 080	0	338 454	0	370 884	0	396 083	0
надбавки	1 001 557	0	1 168 017	0	1 249 413	0	1 375 631	0	1 470 105	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	162 108	0	176 187	0	195 206	0	215 449	0	230 165	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	152 108	0	176 187	0	195 206	0	215 449	0	230 165	0
УСЬОГО	3 561 247	0	4 123 526	0	4 372 605	0	4 834 120	0	5 167 263	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	4	4	0	0	4	3	0	0	4	0	4	0	4	0
2	030 - Спеціалісти	35	34,75	0	0	32	32	0	0	32	0	32	0	32	0
3	060 - інші працівники	8,75	8,5	0	0	8	7,75	0	0	8	0	8	0	8	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	47,75	47,25	0	0	44	42,75	0	0	44	0	44	0	44	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"	рішення виконавчого комітету від 23 листопада 2021 року № 602 «Про схвалення проєкту цільової Програми розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки»	0	0	0	0	0	0	0	43 830	0	43 830

2	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	Рішенням Новокаховської міської ради від 05.08.2022р. № 519 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки".	10 419	40 000	50 419	22 870	0	22 870	0	0	0
УСЬОГО			10 419	40 000	50 419	22 870	0	22 870	43 830	0	43 830

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"	Рішенням Новокаховської міської ради від 30.09.2022р. № "Цільова Програма розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки".	45 430	0	45 430	45 430	0	45 430
2	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	Рішенням Новокаховської міської ради від 05.08.2022р. № 519 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки".	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			45 430	0	45 430	45 430	0	45 430

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)									
			2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

планується забезпечення бюджетних зобов'язань поточного року в повному обсязі, щоб не допустити дебіторської та кредиторської заборгованості. В 2020р. видатки спрямовані на фінансове забезпечення централізованої бібліотечної системи для виконання напрямів бюджетної програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	3 551 247	0	0	0	0	0	3 551 247
2120	Нарахування на оплату праці	0	807 334	0	0	0	0	0	807 334
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	65 816	0	0	0	0	0	65 816
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	101 233	0	0	0	0	0	101 233
2250	Видатки на відрядження	0	487	0	0	0	0	0	487
2271	Оплата теплопостачання	0	36 254	0	0	0	0	0	36 254
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	6 390	0	0	0	0	0	6 390
2273	Оплата електроенергії	0	93 025	0	0	0	0	0	93 025
2274	Оплата природного газу	0	97 084	0	0	0	0	0	97 084
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	10 582	0	0	0	0	0	10 582
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 852	0	0	0	0	0	1 852
	УСЬОГО	0	4 771 304	0	0	0	0	0	4 771 304

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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	4 123 526	0	0	0	4 123 526	4 372 605	0	0	0	4 372 605
2120	Нарахування на оплату праці	948 411	0	0	0	948 411	1 005 700	0	0	0	1 005 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 300	0	0	0	59 300	47 795	0	0	0	47 795
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114 767	0	0	0	114 767	124 625	0	0	0	124 625
2250	Видатки на відрядження	880	0	0	0	880	880	0	0	0	880
2271	Оплата теплопостачання	36 236	0	0	0	36 236	43 936	0	0	0	43 936
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 760	0	0	0	5 760	7 343	0	0	0	7 343
2273	Оплата електроенергії	101 262	0	0	0	101 262	136 357	0	0	0	136 357
2274	Оплата природного газу	81 592	0	0	0	81 592	90 946	0	0	0	90 946
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 722	0	0	0	10 722	10 722	0	0	0	10 722
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 100	0	0	0	4 100	800	0	0	0	800
	УСЬОГО	5 486 556	0	0	0	5 486 556	5 841 709	0	0	0	5 841 709

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
---	--------------	--------------------------------	----------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	3 551 247	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	807 334	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	65 816	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	101 233	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	0	487	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	36 254	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	6 390	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	93 025	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	0	97 084	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	10 582	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	0	1 852	0	0	0	0	
		0	4 771 304	0	0	0	0	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
 Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році. Видатки будуть спрямовані на фінансове забезпечення бюджетних зобов'язань поточного року в повному обсязі, щоб не допустити дебіторської та кредиторської заборгованості. 2022р. Видатки будуть спрямовані на фінансове забезпечення централізованої бібліотечної системи для виконання напрямів бюджетної програми.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.
 Згідно Положення про надання платних послуг структурними підрозділами відділу культури Новокаховської міської ради затвердженого рішенням виконавчого комітету Новокаховської міської ради №130 від 24.04.2018р. На 2022 році по КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» залановані надходження за рахунок платних послуг в сумі 7920,00 грн., на 2023р.-8300,00грн., 2024р.-8600,00грн., які будуть спрямовані на придбання канцтоварів та господарчих товарів та оплату послуг.

Начальник відділу

Головний бухгалтер


 (підпис)

Наталія ЗАРУДНА

(підпис та оригінал)

Вікторія ГЛАЗУНОВА