



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	199 065	0	0	199 065	537 254	0	0	537 254	143 600	0	0	143 600
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	199 065	0	0	199 065	537 254	0	0	537 254	143 600	0	0	143 600

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

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	151 211	0	0	151 211	158 771	0	0	158 771
	УСЬОГО:	151 211	0	0	151 211	158 771	0	0	158 771

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 499	0	0	49 499	119 014	0	0	119 014	53 360	0	0	53 360
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 566	0	0	145 566	414 000	0	0	414 000	86 000	0	0	86 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	4 240	0	0	4 240	4 240	0	0	4 240
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	199 065	0	0	199 065	537 254	0	0	537 254	143 600	0	0	143 600

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 188	0	0	56 188	58 997	0	0	58 997
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 558	0	0	90 558	95 086	0	0	95 086
2730	Інші виплати населенню	4 465	0	0	4 465	4 688	0	0	4 688
	<b>УСЬОГО</b>	<b>151 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 211</b>	<b>158 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 771</b>

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

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	199 065	0	0	199 065	537 254	0	0	537 254	143 600	0	0	143 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>199 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 065</b>	<b>537 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537 254</b>	<b>143 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 600</b>

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	151 211	0	0	151 211	158 771	0	0	158 771
	УСЬОГО	151 211	0	0	151 211	158 771	0	0	158 771

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	кількість заходів	од.	план заходів державного та міського рівня	8,00	263,00	271,00	30,00	292,00	322,00	30,00	292,00	322,00
	витрати загального фонду на забезпечення заходів	грн.	затверджений кошторис	199065,00	0,00	199065,00	537254,00	0,00	537254,00	143600,00	0,00	143600,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість концертно розважальних програм	од.	статистична звітність 7-НК річна	322,00	0,00	322,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	кількість відвідувачів заходів	осіб	статистична звітність 7-НК річна	12274,00	0,00	12274,00	16000,00	0,00	16000,00	16500,00	0,00	16500,00
	<b>Ефективності</b>											
	культурний та духовний розвиток населення	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	<b>Якості</b>											
	відсоток забезпечення виконання наданих повноважень	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	кількість заходів	од.	план заходів державного та міського	30,00	292,00	322,00	30,00	292,00	322,00



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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	Програма організації та проведення заходів по галузі культура на 2021-2023р	Рішення виконавчого комітету від 22.04.2021р. №148	0	0	0	5 372 540	0	5 372 540	143 600	0	143 600
	УСЬОГО		0	0	0	5 372 540	0	5 372 540	143 600	0	143 600

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма організації та проведення заходів по галузі культура на 2021-2023р	Рішення виконавчого комітету від 22.04.2021р. №148	151 211	0	151 211	158 771	0	158 771
	УСЬОГО		151 211	0	151 211	158 771	0	158 771

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

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

### 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Результати досягнуті внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році забезпечили виконання наданих законодавством повноважень. Очікувані результати 2021 року забезпечують виконання функціональної діяльності, підтримку та розвиток культурно-освітніх заходів. Передбачені видатки 2022-2024 року першочергово забезпечують підтримку та розвиток культурно-освітніх заходів. Культурний та духовний розвиток населення різних соціальних груп.

### 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	49 499	0	0	0	0	0	49 499
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 000	145 566	0	0	0	0	0	145 566
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 240	4 000	0	0	0	0	0	4 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>221 240</b>	<b>199 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 065</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119 014	0	0	0	119 014	53 360	0	0	0	53 360
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	414 000	0	0	0	414 000	86 000	0	0	0	86 000
2730	Інші виплати населенню	4 240	0	0	0	4 240	4 240	0	0	0	4 240
	<b>УСЬОГО</b>	<b>537 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537 254</b>	<b>143 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 600</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	49 499	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 000	145 556	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 240	4 000	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>221 240</b>	<b>199 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями першочергово забезпечують видатки на проведення та організацію культурно масових заходів.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.**

Видатки спеціального фонду на 2022 - 2023 роки, за рахунок коштів спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) проводяться відповідно до запланованих кошторисних призначень, а саме: придбання предметів та матеріалів для здійснення наданих законодавством України повноважень.

Начальник відділу

Ірина БОБОШКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Лариса ГУДЗЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)