

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

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

І) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:													(грн)	
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	22 940	0	0	22 940	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	3 980	0	0	3 900	3 900	0	0	0	3 900
	УСЬОГО	0	0	0	0	26 840	0	0	26 840	3 900	0	0	0	3 900

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

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:														(грн)
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
	УСЬОГО				0				0					

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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:													(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2250	Видатки на відрядження	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 2023 - 2024 роках:

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:													(грн)	
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 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						
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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Підвищення кваліфікації працівників закладів культури	0	0	0	0	26 840	0	0	26 840	3 900	0	0	3 900	
	УСЬОГО	0	0	0	0	26 840	0	0	26 840	3 900	0	0	3 900	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку	
1	Підвищення кваліфікації працівників закладів культури	3	4	5	6	7	8	9	10
		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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4												
1	затрат														
	кількість закладів	од.	план проходження підвищення кваліфікації	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0	2
2	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу, які пройнуть підвищення кваліфікації	од.	план проходження підвищення кваліфікації	0	0	0	14	0	14	0	10	0	10	0	10
3	продукту														
	середньорічна кількість фахівців, які пройнуть перепідготовку	од.	план проходження підвищення кваліфікації	0	0	0	14	0	14	0	10	0	10	0	10
4	в т.ч. жінки	од.	план проходження підвищення кваліфікації	0	0	0	14	0	14	0	9	0	9	0	9
5	ефективності														
	витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	од.	розрахунково	0	0	0	1917	0	1917	0	390	0	390	0	390
6	якості														
	відсоток фахівців, які отримують сертифікати	відс.	розрахунково	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4								
1	затрат										
	кількість закладів	од.	план проходження підвищення кваліфікації	2	0	2	2	0	2	0	2
2	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу, які пройнуть підвищення кваліфікації	од.	план проходження підвищення кваліфікації	0	0	0	0	0	0	0	0
3	продукту										
	середньорічна кількість фахівців, які пройнуть перепідготовку	од.	план проходження підвищення кваліфікації	0	0	0	0	0	0	0	0
4	в т.ч. жінки	од.	план проходження підвищення кваліфікації	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ефективності										
	витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	од.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0
6	якості										
	відсоток фахівців, які отримують сертифікати	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Найменування		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
УСЬОГО											
у тому числі оплата праці і платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X			X		X			X	

№ з/п		10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:															
		* -		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		
				затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
		зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2																	
1	УСЬОГО штатних одиниць																
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані																
2	також у спеціальному фонді																

		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Коли та яким документом затверджено	3											
1	Найменування місцевих/ регіональної програми	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма соціально-економічного розвитку м. Добропілля		0	0	0	0	26 840	0	26 840	3 900	0	3 900	0
УСЬОГО			0	0	0	0	26 840	0	26 840	3 900	0	3 900	0

		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		4	5	6	7
1	Коли та яким документом затверджено	3			
1	Найменування місцевих/ регіональної програми	2	3	4	5
1	Програма соціально-економічного розвитку м. Добропілля		0	0	0
УСЬОГО			0	0	0

		2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Коли та яким документом затверджено	3									
1	Найменування місцевих/ регіональної програми	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціально-економічного розвитку м. Добропілля		0	0	0	0	26 840	0	26 840	3 900	0
УСЬОГО			0	0	0	0	26 840	0	26 840	3 900	0

		2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Коли та яким документом затверджено	3									
1	Найменування місцевих/ регіональної програми	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціально-економічного розвитку м. Добропілля		0	0	0	0	26 840	0	26 840	3 900	0
УСЬОГО			0	0	0	0	26 840	0	26 840	3 900	0

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 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	фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
УСЬОГО										

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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		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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2250	Видатки на відрядження	22 940	0	0	0	22 940	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 900	0	0	0	3 900	3 900	0	0	0	3 900	
	УСЬОГО	26 840	0	0	0	26 840	3 900	0	0	0	3 900	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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	
								8	9
1	2	3	4	5	6	7			
Усього									

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу культури і туризму

Інеса ХОРОШАВІНА

(ініціал та прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна ЛУНІНА

(ініціал та прізвище)

