

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

1.	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10			02231471 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101			02231471 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек <small>(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	23573000000 <small>(код бюджету)</small>			

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України(Закон України від 08.07.2010року). Закону України "Про Державний бюджет" на 2022 рік №1928-ІХ від 02.12.2021р. Наказ Міністерства фінансів України від 26.02.2014р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Наказ Міністерства культури і туризму України№1150/41 від 10.10.2010року"Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі культури. Рішення сесії міської ради від 03.09.2021року №23-1/VIII "Про прогноз бюджету Смілянської міської територіальної грпомлади на 2022-2024 роки". Проект рішення сесії Смілянської міської ради "Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	4 840 936	0	0	4 840 936	6 037 751	0	0	6 037 751	6 687 795	0	0	6 687 795
25010100	Плата за послуги, що	0	18 445	0	18 445	0	19 600	0	19 600	0	16 600	0	16 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю												
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	138 251	0	138 251	0	159 184	0	159 184	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 840 936	156 696	0	4 997 632	6 037 751	178 784	0	6 216 535	6 687 795	16 600	0	6 704 395

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	7 300 105	0	0	7 300 105	7 784 205	0	0	7 784 205
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	17 135	0	17 135	0	17 667	0	17 667
	УСЬОГО:	7 300 105	17 135	0	7 317 240	7 784 205	17 667	0	7 801 872

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік(віт)				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
2111	Заробітна плата	3 608 856	0	0	3 608 856	4 437 900	0	0	4 437 900	4 810 700	0	0	4 810 700
2120	Нарахування на оплату праці	795 286	0	0	795 286	976 338	0	0	976 338	1 058 354	0	0	1 058 354
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	50 000	14 058	0	64 058	143 200	16 809	0	160 009	113 846	8 100	0	121 946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	інвентар												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 612	17 536	0	80 148	102 699	2 000	0	104 699	95 260	2 000	0	97 260
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	274 130	0	0	274 130	318 060	0	0	318 060	502 397	0	0	502 397
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 963	0	0	5 963	8 739	0	0	8 739	12 050	0	0	12 050
2273	Оплата електроенергії	18 889	0	0	18 889	32 088	0	0	32 088	75 000	0	0	75 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 200	0	0	25 200	18 727	0	0	18 727	20 188	0	0	20 188
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	250	0	250	0	1 600	0	1 600	0	1 500	0	1 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	115 495	0	115 495	0	158 375	0	158 375	0	5 000	0	5 000
	УСЬОГО	4 840 936	147 339	0	4 988 275	6 037 751	178 784	0	6 216 535	6 687 795	16 600	0	6 704 395

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
	УСЬОГО												

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)			
		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	5 272 527	0	0	5 272 527	5 631 059	0	0	5 631 059
2120	Нарахування на оплату праці	1 159 956	0	0	1 159 956	1 238 833	0	0	1 238 833
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119 880	8 529	0	128 409	125 874	8 956	0	134 830
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 309	2 106	0	102 415	105 324	2 211	0	107 535
2271	Оплата теплостачання	533 546	0	0	533 546	563 958	0	0	563 958
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 797	0	0	12 797	13 527	0	0	13 527
2273	Оплата електроенергії	79 650	0	0	79 650	84 190	0	0	84 190
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 440	0	0	21 440	22 662	0	0	22 662
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
	ВСЬОГО	7 300 105	17 135	0	7 317 240	7 785 427	17 667	0	7 803 094

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	4 840 936	147 339	0	4 988 275	6 037 751	178 784	0	6 216 535	6 687 795	16 600	0	6 704 395
	УСЬОГО	4 840 936	147 339	0	4 988 275	6 037 751	178 784	0	6 216 535	6 687 795	16 600	0	6 704 395

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

(грн.)

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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	7 300 105	17 135	0	7 317 240	7 785 427	17 667	0	7 803 094

УСЬОГО	7 300 105	17 135	0	7 317 240	7 785 427	17 667	0	7 803 094
--------	-----------	--------	---	-----------	-----------	--------	---	-----------

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
	Затрат											
	придбання компютерної техніки та комплектуючих	од.	відповідно до кошторисних призначень	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	ремонт компютерної техніки, заправка картриджа	грн.	відповідно до кошторисних призначень	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00
	заходи по інформатизації	грн.	відповідно до кошторисних призначень	2000,00	0,00	2000,00	26280,00	0,00	26280,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа установ	9,00	0,00	9,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	47,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	8,75	0,00	8,75	8,75	0,00	8,75	8,75	0,00	8,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
	Продукту											
	кількість книговидач	од.	статистична звітність	392600,00	0,00	392600,00	450230,00	0,00	450230,00	513400,00	0,00	513400,00
	число читачів	осіб	статистична звітність	22600,00	0,00	22600,00	24000,00	0,00	24000,00	27000,00	0,00	27000,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	книги обліку бібліотечного фонду	172,60	0,00	172,60	190,00	0,00	190,00	200,00	0,00	200,00
	лоповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність відділу комплектування	3,10	0,00	3,10	7,00	0,00	7,00	9,00	0,00	9,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність відділу комплектування	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Ефективності											
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	214,00	6,00	220,00	252,00	7,00	259,00	248,00	0,60	248,60
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунково	8222,00	0,00	8222,00	12006,00	0,00	12006,00	13691,00	0,00	13691,00
	Якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	69,00	0,00	69,00	115,00	0,00	115,00	114,00	0,00	114,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	34,00	0,00	34,00	226,00	0,00	226,00	128,00	0,00	128,00

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
	Затрат								
	придбання комп'ютерної техніки та комплектуючих	од.	відповідно до кошторисних призначень	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	ремонт комп'ютерної техніки, заправка картриджа	грн.	відповідно до кошторисних призначень	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	47,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	8,75	0,00	8,75	8,75	0,00	8,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
	Продукту								
	кількість книговидач	од.	статистична звітність	513400,00	0,00	513400,00	513400,00	0,00	513400,00
	число читачів	осіб	статистична звітність	28000,00	0,00	28000,00	28000,00	0,00	28000,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	книги обліку бібліотечного фонду	201,00	0,00	201,00	201,00	0,00	201,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність відділу комплектування	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність відділу комплектування	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Ефективності								
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	261,00	0,60	261,60	278,00	0,60	278,60
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунково	13691,00	0,00	13691,00	13691,00	0,00	13691,00
	Якості								
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	3 419 772	0	4 212 448	0	4 569 275	0	5 007 925	0	5 348 464	0
у т.ч. посадовий оклад	2 135 016	0	2 870 430	0	3 415 765	0	3 743 678	0	3 998 248	0
у т.ч. надбавки	1 284 756	0	1 342 018	0	1 153 510	0	1 264 247	0	1 350 216	0
Премії	26 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	162 784	0	209 857	0	227 425	0	249 258	0	266 208	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	162 784	0	209 857	0	227 425	0	249 258	0	266 208	0
Інші виплати	0	0	15 595	0	14 000	0	15 344	0	16 387	0
УСЬОГО	3 608 856	0	4 437 900	0	4 810 700	0	5 272 527	0	5 631 059	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	37,00	37,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00
3	Інші працівники	9,00	8,75	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00	0,00	8,75	0,00	8,75	0,00	8,75	0,00
	УСЬОГО	48,00	47,75	0,00	0,00	47,75	47,75	0,00	0,00	47,75	0,00	47,75	0,00	47,75	0,00

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	Коди та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			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

УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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 (проект)		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, забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів. Проведення витратки по оплаті праці, оплаті за комунальні послуги та енергоносії. Передбачені витратки на 2022-2024 року першочергово забезпечують витратки на захищені статті: оплата праці та нахування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв. В своїй діяльності бібліотеки та філії забезпечують рівні умови для відвідувачів різних соціальних груп населення.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витраток бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витратки / 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	3 615 100	3 608 856	0	0	0	0	0	3 608 856
2120	Нарахування на оплату праці	795 322	795 286	0	0	0	0	0	795 286
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 000	62 612	0	0	0	0	0	62 612
2271	Оплата тепlopостачання	311 000	274 130	0	0	0	0	0	274 130
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 040	5 964	0	0	0	0	0	5 964
2273	Оплата електроенергії	24 000	18 888	0	0	0	0	0	18 888
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 200	25 200	0	0	0	0	0	25 200
	УСЬОГО	4 891 662	4 840 936	0	0	0	0	0	4 840 936

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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
2111	Заробітна плата	4 437 900	0	0	0	4 437 900	4 810 700	0	0	0	4 810 700
2120	Нарахування на оплату праці	976 338	0	0	0	976 338	1 058 354	0	0	0	1 058 354
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143 200	0	0	0	143 200	113 846	0	0	0	113 846
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 699	0	0	0	102 699	95 260	0	0	0	95 260
2271	Оплата тепlopостачання	318 060	0	0	0	318 060	502 397	0	0	0	502 397
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 739	0	0	0	8 739	12 050	0	0	0	12 050
2273	Оплата електроенергії	32 088	0	0	0	32 088	75 000	0	0	0	75 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 727	0	0	0	18 727	20 188	0	0	0	20 188
	УСЬОГО	6 037 751	0	0	0	6 037 751	6 687 795	0	0	0	6 687 795

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

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
2111	Заробітна плата	3 615 100	3 608 856	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	795 322	795 286	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	50 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 000	62 612	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	311 000	274 130	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8 040	5 964	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	24 000	18 888	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг	25 200	25 200	0	0	0		
	УСЬОГО	4 891 662	4 840 936	0	0	0		

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

Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями забезпечують видатки на захищені статті:

- оплата праці та нарахування;
- оплата комунальних послуг та енергоспів.

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

Видатки спеціального фонду на 2022 рік, та на 2023-2024 року, за рахунок надходжень спеціального фонду проводяться відповідно до кошторисних призначень, а саме: придбання предметів та матеріалів, оплата видатків за послуги та ремонт оргтехніки, видатки на поповнення бібліотечного фонду, оплата відряджень та навчання.

Начальник відділу

Ірина БОБОШКО

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Лариса ГУДЗЬ

(прізвище та ініціали)