

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 ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>				101 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02231471 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва <small>(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;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

2) завдання бюджетної програми;

Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з бухгалтерського обслуговування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року). Закону України "Про Державний бюджет" на 2022 рік №1928-IX від 02.12.2021 р. Наказ Міністерства фінансів України від 26.02.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Наказ Міністерства культури і туризму України №1150/41 від 10.10.2010 року "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі культури. Рішення сесії міської ради від 03.09.2021 року №23-1/VIII "Про прогноз бюджету Смілянської міської територіальної громади 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 186 030	0	0	1 186 030	2 310 583	0	0	2 310 583	2 839 009	0	0	2 839 009
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	установами згідно з їх основною діяльністю												
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	0	0	0	0	553 348	0	553 348	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	22 729	0	22 729	0	38 500	0	38 500	0	40 901	0	40 901
	УСЬОГО	1 186 030	22 729	0	1 208 759	2 310 583	596 848	0	2 907 431	2 839 009	45 901	0	2 884 910

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	3 090 868	0	0	3 090 868	3 292 666	0	0	3 292 666
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	44 119	0	44 119	0	46 782	0	46 782
	УСЬОГО:	3 090 868	49 119	0	3 139 987	3 292 666	51 782	0	3 344 448

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(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	889 005	14 556	0	903 561	1 664 161	20 300	0	1 684 461	1 887 793	20 014	0	1 907 807
2120	Нарахування на оплату праці	195 734	2 809	0	198 543	366 115	4 738	0	370 853	415 314	5 645	0	420 959
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	63 089	1 624	0	64 713	118 819	226 718	0	345 537	214 066	10 242	0	224 308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	інвентар												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 791	3 245	0	11 036	15 400	2 857	0	18 257	59 955	4 000	0	63 955
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	240	0	240	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	60 109	0	0	60 109
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 668	0	0	1 668	1 957	0	0	1 957	2 865	0	0	2 865
2273	Оплата електроенергії	26 943	0	0	26 943	142 175	0	0	142 175	196 800	0	0	196 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 800	0	0	1 800	1 956	0	0	1 956	2 107	0	0	2 107
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	1 000	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	0	495	0	495	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	332 995	0	332 995	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 186 030	22 729	0	1 208 759	2 310 583	596 848	0	2 907 431	2 839 009	45 901	0	2 884 910

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
2111	Заробітна плата	2 069 021	21 935	0	2 090 956	2 209 715	23 427	0	2 233 142
2120	Нарахування на оплату праці	455 184	6 187	0	461 371	486 137	6 608	0	492 745
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	225 411	10 785	0	236 196	236 682	11 324	0	248 006
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 133	4 212	0	67 345	66 289	4 423	0	70 712
2271	Оплата тепlopостачання	63 836	0	0	63 836	67 474	0	0	67 474
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 043	0	0	3 043	3 216	0	0	3 216
2273	Оплата електроенергії	209 002	0	0	209 002	220 915	0	0	220 915
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 238	0	0	2 238	2 365	0	0	2 365
2282	Окремі заходи по реалізації	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
	ВСЬОГО	3 090 868	49 119	0	3 139 987	3 292 793	51 782	0	3 344 575

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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
3	Забезпечення діяльності інших закладів у галузі культура та мистецтво	1 186 030	22 729	0	1 208 759	2 310 583	596 848	0	2 907 431	2 839 009	45 901	0	2 884 910
	УСЬОГО	1 186 030	22 729	0	1 208 759	2 310 583	596 848	0	2 907 431	2 839 009	45 901	0	2 884 910

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
3	Забезпечення діяльності інших закладів у галузі культура та мистецтво	3 090 868	49 119	0	3 139 987	3 292 793	51 782	0	3 344 575
	УСЬОГО	3 090 868	49 119	0	3 139 987	3 292 793	51 782	0	3 344 575

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 комп'ютерної техніки та комплектуючих.	од.	відповідно до кошторисних призначень	0,00	2,00	2,00	1,00	2,00	3,00	1,00	0,00	1,00
	кількість установ всього	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	в тому числі централізована бухгалтерія	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	в тому числі група технагляду	од.	мережа установ	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	число штатних одиниць	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Кошти спеціального фонду спрямовані на забезпечення функціональної діяльності відповідних установ	грн.	затверджений кошторис	0,00	22729,00	22729,00	0,00	596848,00	596848,00	0,00	45901,00	45901,00
	Видатки загального фонду на забезпечення функціональної діяльності	грн.	затверджений кошторис	1186030,00	0,00	1186030,00	2310583,00	0,00	2310583,00	2839009,00	0,00	2839009,00
	Продукту											
	кількість закладів які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа установ	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	кількість особових рахунків	од.	штатний розпис	213,00	0,00	213,00	218,00	0,00	218,00	213,00	0,00	213,00
	кількість складених звітів	од.	звітність	4380,00	1095,00	5475,00	4380,00	1095,00	5475,00	4380,00	1095,00	5475,00
	Ефективності											
	кількість установ яких обслуговує один працівник	од.	розрахунково	2,20	0,00	2,20	1,46	0,00	1,46	1,46	0,00	1,46
	кількість особових рахунків який обслуговує один працівник	од.	розрахунково	42,60	0,00	42,60	36,30	0,00	36,30	35,50	0,00	35,50
	Якості											
	відсоток виконаних звітів у загальній кількості	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
	Затрат								
	придбання комп'ютерної техніки та комплектуючих.	од.	відповідно до кошторисних призначень	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість установ всього	од.	мережа установ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	в тому числі централізована бухгалтерія	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в тому числі група технагляду	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	число штатних одиниць	осіб	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Кошти спеціального фонду спрямовані на забезпечення функціональної діяльності відповідних установ	грн.	затверджений кошторис	0,00	49119,00	49119,00	0,00	51782,00	51782,00
	Видатки загального фонду на забезпечення функціональної діяльності	грн.	затверджений кошторис	3090868,00	0,00	3090868,00	3292666,00	0,00	3292666,00
	Продукту								
	кількість закладів які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа установ	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	кількість особових рахунків	од.	штатний розпис	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	213,00
	кількість складених звітів	од.	звітність	4380,00	1095,00	5475,00	4380,00	1095,00	5475,00
	Ефективності								
	кількість установ яких обслуговує один працівник	од.	розрахунково	1,46	0,00	1,46	1,46	0,00	1,46
	кількість особових рахунків який обслуговує один працівник	од.	розрахунково	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	35,50
	Якості								
	відсоток виконаних звітів у загальній кількості	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	449 275	0	907 918	0	985 183	0	1 079 761	0	1 153 184	0
у т.ч. посадовий оклад	449 275	0	907 918	0	985 183	0	906 692	0	1 153 184	0
Премії	237 790	14 556	378 017	20 300	487 710	15 930	534 530	16 775	570 878	17 613
Матеріальна допомога	22 230	0	55 908	0	58 096	0	63 673	0	68 003	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	22 230	0	55 908	0	58 096	0	63 673	0	68 003	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	179 710	0	315 442	0	352 764	0	386 629	0	412 920	0
Інші виплати	0	0	6 876	0	4 040	0	4 428	0	4 729	0
УСЬОГО	889 005	14 556	1 664 161	20 300	1 887 793	15 930	2 069 021	16 775	2 209 714	17 613

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	Спеціалісти	7,00	6,50	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	Інші працівники	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
3	Журналісти	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	9,00	8,50	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	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	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
	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 (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, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з бухгалтерського обслуговування, проведення виїздових по оплаті праці, оплаті за комунальні послуги та енергоносії. Передбачені витрати на 2022-2024 роки першочергово забезпечують витрати на захищені статті: оплата праці та нарахування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв. При складанні бюджетного запиту були враховані питання гендерної справедливості, що передбачає рівноправність і справедливість у розподілі благ, покращенню індексу участі жінок в управлінні та керівництві.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витратів 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	889 700	889 005	0	0	0	0	0	889 005
2120	Нарахування на оплату праці	195 734	195 734	0	0	0	0	0	195 734
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 519	63 089	0	0	0	0	0	63 089
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 800	7 791	0	0	0	0	0	7 791
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 800	1 668	0	0	0	0	0	1 668
2273	Оплата електроенергії	38 800	26 943	0	0	0	0	0	26 943
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 800	1 800	0	0	0	0	0	1 800
	УСЬОГО	1 199 153	1 186 030	0	0	0	0	0	1 186 030

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

Код Економічної класифікації витратів 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
2111	Заробітна плата	1 664 161	0	0	0	1 664 161	1 887 793	0	0	0	1 887 793
2120	Нарахування на оплату праці	366 115	0	0	0	366 115	415 314	0	0	0	415 314
2210	Предмети, матеріали, обладнання	118 819	0	0	0	118 819	214 066	0	0	0	214 066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 400	0	0	0	15 400	59 955	0	0	0	59 955
2271	Оплата теплостачання	0	0	0	0	0	60 109	0	0	0	60 109
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 957	0	0	0	1 957	2 865	0	0	0	2 865
2273	Оплата електроенергії	142 175	0	0	0	142 175	196 800	0	0	0	196 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 956	0	0	0	1 956	2 107	0	0	0	2 107
	УСЬОГО	2 310 583	0	0	0	2 310 583	2 839 009	0	0	0	2 839 009

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	889 700	889 005	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	195 734	195 734	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 519	63 089	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 800	7 791	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 800	1 668	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	38 800	26 943	0	0	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 800	1 800	0	0	0			
	УСЬОГО	1 199 153	1 186 030	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:

- оплату праці та нарахування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

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 - 2024 роки, за рахунок надходжень спеціального фонду проводяться відповідно до кошторисних призначень, а саме: придбання предметів та матеріалів, оплата відряджень та навчання, виплати по фонду оплати праці, оплату податків відповідно до законодавства України.

Головний бухгалтер


(підпис) _____ (прізвище та ініціали)
Лариса ГУДЗЬ
(підпис) _____ (прізвище та ініціали)