

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

1. <u>Відділ освіти та гуманітарної роботи Демидівської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(6)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>41845587</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Відділ освіти та гуманітарної роботи Демидівської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(6)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41845587</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(0)(6)(1)(1)(0)(2)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(2)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(2)(1)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<u>1752400000</u> (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України від 05.09.2017 року № 2145-VIII "Про освіту".

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	13 338 497	X	X	13 338 497	18 178 412	X	X	18 178 412	18 123 700	X	X	18 123 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 253 365	0	1 253 365	X	3 014 415	0	3 014 415	X	975 000	0	975 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	313 364	0	313 364	X	536 148	0	536 148	X	975 000	0	975 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	940 001	0	940 001	X	2 478 267	0	2 478 267	X	0	0	0
	УСЬОГО	13 338 497	1 253 365	0	14 591 862	18 178 412	3 014 415	0	21 192 827	18 123 700	975 000	0	19 098 700

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	19 882 000	X	X	19 882 000	21 731 000	X	X	21 731 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 074 800	0	1 074 800	X	1 174 600	0	1 174 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 074 800	0	1 074 800	X	1 174 600	0	1 174 600
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	19 882 000	1 074 800	0	20 956 800	21 731 000	1 174 600	0	22 905 600

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

1) 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
2111	Заробітна плата	7 484 422	0	0	7 484 422	10 476 250	0	0	10 476 250	10 580 000	0	0	10 580 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 708 094	0	0	1 708 094	2 428 300	0	0	2 428 300	2 330 000	0	0	2 330 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 470 828	343 200	0	1 814 028	991 094	355 434	0	1 346 528	262 400	0	0	262 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2230	Продукти харчування	249 782	416 143	0	665 925	515 000	501 613	0	1 016 613	600 000	975 000	0	1 575 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	304 618	0	0	304 618	564 010	0	0	564 010	300 000	0	0	300 000
2250	Видатки на відрядження	9 132	0	0	9 132	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
2271	Оплата теплопостачання	709 806	0	0	709 806	692 350	0	0	692 350	750 800	0	0	750 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 181	0	0	15 181	69 100	0	0	69 100	80 000	0	0	80 000
2273	Оплата електроенергії	306 533	0	0	306 533	689 200	0	0	689 200	1 007 500	0	0	1 007 500
2274	Оплата природного газу	918 840	0	0	918 840	1 650 227	0	0	1 650 227	1 841 000	0	0	1 841 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	156 818	0	0	156 818	214 000	13 800	0	227 800	360 000	0	0	360 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 700	0	0	2 700	2 996	0	0	2 996	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 743	0	0	1 743	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 064 608	1 064 608	1 064 608	0	2 143 568	2 143 568	2 143 568	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 338 497	1 823 951	1 064 608	15 162 448	18 304 527	3 014 415	2 143 568	21 318 942	18 123 700	975 000	0	19 098 700

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				0				0				0

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	11 331 180	0	0	11 331 180	12 101 700	0	0	12 101 700
2120	Нарахування на оплату праці	2 495 430	0	0	2 495 430	2 665 119	0	0	2 665 119
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	589 371	0	0	589 371	1 144 860	0	0	1 144 860
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 053	0	0	1 053	1 106	0	0	1 106
2230	Продукти харчування	800 000	1 074 800	0	1 874 800	840 000	1 174 600	0	2 014 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400 000	0	0	400 000	500 000	0	0	500 000
2250	Видатки на відрядження	8 424	0	0	8 424	8 845	0	0	8 845
2271	Оплата теплопостачання	790 592	0	0	790 592	830 122	0	0	830 122
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	84 240	0	0	84 240	88 452	0	0	88 452
2273	Оплата електроенергії	1 060 898	0	0	1 060 898	1 113 943	0	0	1 113 943
2274	Оплата природного газу	1 938 573	0	0	1 938 573	2 035 502	0	0	2 035 502

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	379 080	0	0	379 080	398 034	0	0	398 034
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	3 159	0	0	3 159	3 317	0	0	3 317
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	19 882 000	1 074 800	0	20 956 800	21 731 000	1 174 600	0	22 905 600

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				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)			
		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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	13 338 497	1 823 951	1 064 608	15 162 448	18 304 527	3 014 415	2 143 568	21 318 942	18 123 700	975 000	0	19 098 700
	УСЬОГО	13 338 497	1 823 951	1 064 608	15 162 448	18 304 527	3 014 415	2 143 568	21 318 942	18 123 700	975 000	0	19 098 700

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	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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	19 882 000	1 074 800	0	20956800	21 731 000	1174600	0	22905600
	УСЬОГО	19 882 000	1 074 800	0	20956800	21 731 000	1174600	0	22905600

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	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											
	Кількість закладів (за ступенем шкіл)	од.	Мережа установи	7	0	7	8	0	8	8	0	8
	в т. ч. неповні середні	од.	Мережа установи	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	середні	од.	Мережа установи	5	0	5	6	0	6	6	0	6
	опорні	од.	Мережа установи	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	філії опорних закладів	од.	Мережа установи	4	0	4	4	0	4	4	0	4

	із загальної кількості закладів - школи - дитячі садки	од.	Мережа установи	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	Кількість класів	од.	Мережа установи	82	0	82	89	0	89	89	0	89
	Кількість груп	од.	Мережа установи	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	319,58	0	319,58	332,88	0	332,88	332,88	0	332,88
	Педагогічного персоналу (включаючи школи - дитячі садки)	од.	Штатний розпис	168,43	0	168,43	171,98	0	171,98	171,98	0	171,98
	Адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	42,75	0	42,75	55,75	0	55,75	55,75	0	55,75
	Спеціалістів	од.	Штатний розпис	5	0	5	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
	Робітників	од.	Штатний розпис	103,4	0	103,4	98,65	0	98,65	98,65	0	98,65
	продукту											
	Учні (включаючи школи - дитячі садки)	осіб	Мережа установи	1295	0	1295	1447	0	1447	1447	0	1447
	ефективності											
	Середні витрати на 1 учня (дитину)	грн.	Розрахунок	10300	1408,46	11708,46	12649,98	2083,22	14733,2	12525,02	673,81	13198,83
	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	222740	0	222740	252216	0	252216	252216	0	252216
	якості											
	Кількість днів відвідування	днів	Журнал обліку роботи	172	0	172	172	0	172	172	0	172

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість закладів (за ступенем шкіл)	од.	Мережа установи	8	0	8	8	0	8
	в т. ч. неповні середні	од.	Мережа установи	2	0	2	2	0	2
	середні	од.	Мережа установи	6	0	6	6	0	6
	опорні	од.	Мережа установи	2	0	2	2	0	2
	філії опорних закладів	од.	Мережа установи	4	0	4	4	0	4
	із загальної кількості закладів - школи - дитячі садки	од.	Мережа установи	6	0	6	6	0	6
	Кількість класів	од.	Мережа установи	89	0	89	89	0	89
	Кількість груп	од.	Мережа установи	6	0	6	6	0	6
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	332,88	0	332,88	332,88	0	332,88
	Педагогічного персоналу (включаючи школи - дитячі садки)	од.	Штатний розпис	171,98	0	171,98	171,98	0	171,98
	Адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	55,75	0	55,75	55,75	0	55,75
	Спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
	Робітників	од.	Штатний розпис	98,65	0	98,65	98,65	0	98,65
	продукту								
	Учні (включаючи школи - дитячі садки)	осіб	Мережа установи	1447	0	1447	1447	0	1447
	ефективності								
	Середні витрати на 1 учня (дитину)	грн.	Розрахунок	13740,15	742,78	14482,93	15017,97	811,75	15829,72
	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	252216	0	252216	252216	0	252216
	якості								
	Кількість днів відвідування	днів	Журнал обліку роботи	172	0	172	172	0	172

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

(грн)

Обов'язкові виплати, у тому числі:	7 182 926	0	10 304 493	0	10 100 794	0	10 817 950	0	11 553 570	0
посадовий оклад	3 518 701	0	5 095 658	0	5 128 946	0	5 493 101	0	5 866 632	0
доплати	190 050	0	330 011	0	4 532 158	0	4 853 941	0	5 184 008	0
надбавки	3 474 175	0	4 878 824	0	439 690	0	470 908	0	502 930	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	301 496	0	171 757	0	479 206	0	513 230	0	548 130	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	301 496	0	171 757	0	479 206	0	513 230	0	548 130	0
УСЬОГО	7 484 422	0	10 476 250	0	10 580 000	0	11 331 180	0	12 101 700	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	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	030 - Спеціалісти	5	5	0	0	7,5	7,5	0	0	7,5	0	7,5	0	7,5	0
2	070 - Робітники	92,4	92,4	0	0	102,4	102,4	0	0	102,4	0	102,4	0	102,4	0
3	130 - Педагогічні працівники	10,9	10,9	0	0	10,9	10,9	0	0	10,9	0	10,9	0	10,9	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	108,3	108,3	0	0	120,8	120,8	0	0	120,8	0	120,8	0	120,8	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
1	Програма забезпечення закладів освіти Демидівської селищної ради обладнанням для передачі охорони приміщення на пультах позавідомчої охорони на 2021-2022 роки	Рішення від 08.06.2021 року №771	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	150 000	0	150 000	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	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 забезпечення закладів освіти Демидівської селищної ради обладнанням для передачі охорони приміщення на пультах позавідомчої охорони на 2021-2022 роки	Рішення від 08.06.2021 року №771	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

					(грн)		
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
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

Діяльність спрямована на забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 484 422	7 484 422	0	0	0	0	0	7 484 422
2120	Нарахування на оплату праці	1 708 094	1 708 094	0	0	0	0	0	1 708 094
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 470 828	1 470 828	0	0	0	0	0	1 470 828
2230	Продукти харчування	249 782	249 782	0	0	0	0	0	249 782
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	304 618	304 618	0	0	0	0	0	304 618
2250	Видатки на відрядження	9 132	9 132	0	0	0	0	0	9 132
2271	Оплата теплопостачання	709 806	709 806	0	0	0	0	0	709 806
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 181	15 181	0	0	0	0	0	15 181
2273	Оплата електроенергії	306 533	306 533	0	0	0	0	0	306 533
2274	Оплата природного газу	918 840	918 840	0	0	0	0	0	918 840
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	156 818	156 818	0	0	0	0	0	156 818
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 700	2 700	0	0	0	0	0	2 700
2800	Інші поточні видатки	1 743	1 743	0	0	0	0	0	1 743
	УСЬОГО	13 338 497	13 338 497	0	0	0	0	0	13 338 497

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 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	10 476 250	0	0	0	10 476 250	10 580 000	0	0	0	10 580 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 428 300	0	0	0	2 428 300	2 330 000	0	0	0	2 330 000

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	991 094	0	0	0	991 094	262 400	0	0	0	262 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
2230	Продукти харчування	515 000	0	0	0	515 000	600 000	0	0	0	600 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	564 010	0	0	0	564 010	300 000	0	0	0	300 000
2250	Видатки на відрядження	8 000	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	8 000
2271	Оплата теплопостачання	692 350	0	0	0	692 350	750 800	0	0	0	750 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	69 100	0	0	0	69 100	80 000	0	0	0	80 000
2273	Оплата електроенергії	689 200	0	0	0	689 200	1 007 500	0	0	0	1 007 500
2274	Оплата природного газу	1 650 227	0	0	0	1 650 227	1 841 000	0	0	0	1 841 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	214 000	0	0	0	214 000	360 000	0	0	0	360 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 996	0	0	0	2 996	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
	УСЬОГО	18 304 527	0	0	0	18 304 527	18 123 700	0	0	0	18 123 700

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	7 484 422	7 484 422	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 708 094	1 708 094	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 470 828	1 470 828	0	0	0		
2230	Продукти харчування	249 782	249 782	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	304 618	304 618	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	9 132	9 132	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	709 806	709 806	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 181	15 181	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	306 533	306 533	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	918 840	918 840	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	156 818	156 818	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 700	2 700	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 743	1 743	0	0	0		
	УСЬОГО	13 338 497	13 338 497	0	0	0		

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, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Підставою для формування дохідної частини спеціального фонду та використання власних надходжень є бюджетний кодекс України. Видатки будуть направлені на утримання установ.

Начальник відділу

(підпис)

О. Г. Грицюта

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long, sweeping diagonal stroke.

М. О. Климюк