

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)(4)(0)(6)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(8)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</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;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і розміщення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України; Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI " Про культуру"

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	1 793 555	X	X	1 793 555	2 362 480	X	X	2 362 480	2 652 000	X	X	2 652 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	17 000	0	17 000	X	17 000	0	17 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	17 000	0	17 000	X	17 000	0	17 000
	УСЬОГО	1 793 555	0	0	1 793 555	2 362 480	17 000	0	2 379 480	2 652 000	17 000	0	2 669 000

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	2 909 000	X	X	2 909 000	3 180 000	X	X	3 180 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	18 000	0	18 000	X	19 000	0	19 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	18 000	0	18 000	X	19 000	0	19 000
	УСЬОГО	2 909 000	18 000	0	2 927 000	3 180 000	19 000	0	3 199 000

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	1 317 786	0	0	1 317 786	1 739 620	0	0	1 739 620	2 003 000	0	0	2 003 000
2120	Нарахування на оплату праці	340 741	0	0	340 741	425 660	0	0	425 660	448 000	0	0	448 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 862	0	0	24 862	40 400	11 000	0	51 400	5 000	11 000	0	16 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 650	0	0	7 650	31 520	5 000	0	36 520	5 000	5 000	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	460	0	0	460	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
2271	Оплата теплопостачання	71 000	0	0	71 000	56 700	0	0	56 700	86 600	0	0	86 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 471	0	0	4 471	5 000	0	0	5 000	3 400	0	0	3 400
2273	Оплата електроенергії	21 317	0	0	21 317	45 000	0	0	45 000	81 300	0	0	81 300
2274	Оплата природного газу	4 000	0	0	4 000	12 900	0	0	12 900	17 500	0	0	17 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 268	0	0	1 268	5 000	0	0	5 000	2 200	0	0	2 200
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	680	0	0	680	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 793 555	0	0	1 793 555	2 362 480	17 000	0	2 379 480	2 652 000	17 000	0	2 669 000

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	2 145 213	0	0	2 145 213	2 291 087	0	0	2 291 087
2120	Нарахування на оплату праці	479 808	0	0	479 808	512 435	0	0	512 435
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 855	12 000	0	84 855	135 298	13 000	0	148 298
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	5 000	0	15 000	30 000	5 000	0	35 000
2250	Видатки на відрядження	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
2271	Оплата теплопостачання	91 190	0	0	91 190	95 750	0	0	95 750
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 580	0	0	3 580	3 759	0	0	3 759
2273	Оплата електроенергії	85 609	0	0	85 609	89 889	0	0	89 889
2274	Оплата природного газу	18 428	0	0	18 428	19 349	0	0	19 349
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 317	0	0	2 317	2 433	0	0	2 433
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 909 000	18 000	0	2 927 000	3 180 000	19 000	0	3 199 000

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

(грн)

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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:

(грн)

№ 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	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	1 793 555	0	0	1 793 555	2 362 480	17 000	0	2 379 480	2 652 000	17 000	0	2 669 000
	УСЬОГО	1 793 555	0	0	1 793 555	2 362 480	17 000	0	2 379 480	2 652 000	17 000	0	2 669 000

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

(грн)

№ 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	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	2 909 000	18 000	0	2927000	3 180 000	19000	0	3199000
	УСЬОГО	2 909 000	18 000	0	2927000	3 180 000	19000	0	3199000

**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
	<b>затрат</b>											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	10,25	0	10,25	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	11,5	0	11,5	20,25	0	20,25	20,25	0	20,25
	кількість установ - усього	од.	Статут установи	14	0	14	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	25,5	0	25,5	23,25	0	23,25	23,25	0	23,25
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Статут установи	6	0	6	1	0	1	1	0	1
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Статут установи	8	0	8	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатний розпис	3,75	0	3,75	2	0	2	2	0	2
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошторис установи	1794	0	1794	2362,5	0	2362,5	2652	0	2652
	<b>продукту</b>											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Журнал обліку роботи	15924	0	15924	15200	0	15200	16000	0	16000

	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Журнал обліку роботи	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Журнал обліку роботи	15924	0	15924	15200	0	15200	16000	0
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Журнал обліку роботи	510	0	510	510	0	510	510	0
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Кошторис установи	17	0	17	17	0	17	17	0
	ефективності										
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	112,66	0	112,66	155,43	0	155,43	165,75	0
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	3517,65	0	3517,65	4632,35	0	4632,35	5200	0
	якості										
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0

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								
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	20,25	0	20,25	20,25	0	20,25
	кількість установ - усього	од.	Статут установи	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	23,25	0	23,25	23,25	0	23,25
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Статут установи	1	0	1	1	0	1
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Статут установи	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошторис установи	2909	0	2909	3180	0	3180
	продукту								
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Журнал обліку роботи	16000	0	16000	16000	0	16000
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Журнал обліку роботи	0	0	0	0	0	0
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Журнал обліку роботи	16000	0	16000	16000	0	16000
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Журнал обліку роботи	510	0	510	510	0	510
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Кошторис установи	18	0	18	19	0	19
	ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	181,81	0	181,81	198,75	0	198,75
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	5703,92	0	5703,92	6235,29	0	6235,29
	якості								
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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, у тому числі:	1 272 233	0	1 599 617	0	1 891 320	0	2 025 604	0	2 163 345	0
посадовий оклад	948 301	0	1 173 990	0	1 350 537	0	1 446 425	0	1 544 782	0
доплати	232 533	0	302 326	0	410 585	0	439 737	0	469 639	0
надбавки	91 399	0	123 301	0	130 198	0	139 442	0	148 924	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	45 553	0	140 003	0	111 680	0	119 609	0	127 742	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	45 553	0	140 003	0	111 680	0	119 609	0	127 742	0
УСЬОГО	1 317 786	0	1 739 620	0	2 003 000	0	2 145 213	0	2 291 087	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	010 - Керівники	10,25	8,75	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	11,75	10,5	0	0	20,25	20,25	0	0	20,25	0	20,25	0	20,25	0
3	070 - Робітники	3,5	2,75	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	25,5	22	0	0	23,25	23,25	0	0	23,25	0	23,25	0	23,25	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:

(грн)

№ 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
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ 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
	УСЬОГО				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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. Видатки на утримання здійснювались в межах кошторисних призначень. Чисельність працівників згідно затверджених штатних розписів. З метою недопущення заборгованості протягом року проводився перерозподіл бюджетних асигнувань по загальному та по спеціальному фондах в межах річних кошторисних призначень

**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	1 559 100	1 317 786	0	0	0	0	0	1 317 786
2120	Нарахування на оплату праці	405 588	340 741	0	0	0	0	0	340 741
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 012	24 862	0	0	0	0	0	24 862
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	7 650	0	0	0	0	0	7 650
2250	Видатки на відрядження	500	460	0	0	0	0	0	460
2271	Оплата тепlopостачання	71 000	71 000	0	0	0	0	0	71 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 500	4 471	0	0	0	0	0	4 471
2273	Оплата електроенергії	24 000	21 317	0	0	0	0	0	21 317
2274	Оплата природного газу	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 300	1 268	0	0	0	0	0	1 268
	УСЬОГО	2 105 000	1 793 555	0	0	0	0	0	1 793 555

**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	1 739 620	0	0	0	1 739 620	2 003 000	0	0	0	2 003 000
2120	Нарахування на оплату праці	425 660	0	0	0	425 660	448 000	0	0	0	448 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 400	0	0	0	40 400	5 000	0	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 520	0	0	0	31 520	5 000	0	0	0	5 000

2271	Оплата теплопостачання	56 700	0	0	0	56 700	86 600	0	0	0	86 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	0	0	0	5 000	3 400	0	0	0	3 400
2273	Оплата електроенергії	45 000	0	0	0	45 000	81 300	0	0	0	81 300
2274	Оплата природного газу	12 900	0	0	0	12 900	17 500	0	0	0	17 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 000	0	0	0	5 000	2 200	0	0	0	2 200
2800	Інші поточні видатки	680	0	0	0	680	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 362 480	0	0	0	2 362 480	2 652 000	0	0	0	2 652 000

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	1 559 100	1 317 786	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	405 588	340 741	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 012	24 862	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	7 650	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	500	460	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	71 000	71 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 500	4 471	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	24 000	21 317	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	4 000	4 000	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 300	1 268	0	0	0		
	УСЬОГО	2 105 000	1 793 555	0	0	0		

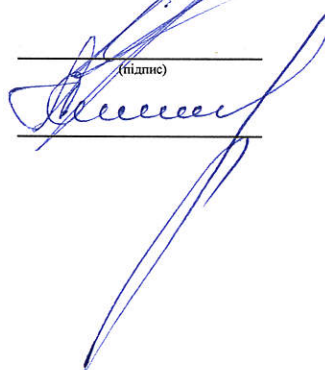
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

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 по спеціальному фонду будуть направлені на утримання установ.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

  
(підпис)

О. Г. Гришота

(ініціали та прізвище)

М. О. Климюк