

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)(1)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(1)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(1)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної 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;

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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	6 488 809	X	X	6 488 809	8 684 873	X	X	8 684 873	9 170 100	X	X	9 170 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	143 488	0	143 488	X	350 000	0	350 000	X	600 000	0	600 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	142 841	0	142 841	X	350 000	0	350 000	X	600 000	0	600 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	647	0	647	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 488 809	143 488	0	6 632 297	8 684 873	350 000	0	9 034 873	9 170 100	600 000	0	9 770 100

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	10 060 000	X	X	10 060 000	10 995 000	X	X	10 995 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	700 000	0	700 000	X	800 000	0	800 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	700 000	0	700 000	X	800 000	0	800 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	10 060 000	700 000	0	10 760 000	10 995 000	800 000	0	11 795 000

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	4 795 124	0	0	4 795 124	6 101 000	0	0	6 101 000	6 600 000	0	0	6 600 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 109 131	0	0	1 109 131	1 404 873	0	0	1 404 873	1 520 000	0	0	1 520 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 956	0	0	136 956	297 000	0	0	297 000	55 900	0	0	55 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 000	0	0	1 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2230	Продукти харчування	161 142	143 488	0	304 630	380 000	350 000	0	730 000	420 000	600 000	0	1 020 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 242	0	0	30 242	34 500	0	0	34 500	20 000	0	0	20 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 611	0	0	17 611	30 000	0	0	30 000	22 800	0	0	22 800
2273	Оплата електроенергії	121 941	0	0	121 941	256 000	0	0	256 000	318 500	0	0	318 500
2274	Оплата природного газу	35 000	0	0	35 000	20 000	0	0	20 000	27 900	0	0	27 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	79 102	0	0	79 102	156 500	0	0	156 500	180 000	0	0	180 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 560	0	0	1 560	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	31 998	31 998	31 998	0	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 488 809	175 486	31 998	6 664 295	8 684 873	480 000	130 000	9 164 873	9 170 100	600 000	0	9 770 100

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	7 100 000	0	0	7 100 000	7 600 000	0	0	7 600 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 704 000	0	0	1 704 000	1 824 000	0	0	1 824 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148 692	0	0	148 692	228 750	0	0	228 750
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 000	0	0	7 000	10 000	0	0	10 000
2230	Продукти харчування	500 000	700 000	0	1 200 000	700 000	800 000	0	1 500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 000	0	0	22 000	23 100	0	0	23 100
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 008	0	0	24 008	26 000	0	0	26 000
2273	Оплата електроенергії	335 381	0	0	335 381	352 150	0	0	352 150
2274	Оплата природного газу	29 379	0	0	29 379	31 000	0	0	31 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	189 540	0	0	189 540	200 000	0	0	200 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 060 000	700 000	0	10 760 000	10 995 000	800 000	0	11 795 000

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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:  
1) витрати за напрямами 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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	6 488 809	175 486	31 998	6 664 295	8 684 873	480 000	130 000	9 164 873	9 170 100	600 000	0	9 770 100
	УСЬОГО	6 488 809	175 486	31 998	6 664 295	8 684 873	480 000	130 000	9 164 873	9 170 100	600 000	0	9 770 100

2) витрати за напрямами 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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	10 060 000	700 000	0	10760000	10 995 000	800000	0	11795000
	УСЬОГО	10 060 000	700 000	0	10760000	10 995 000	800000	0	11795000

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 дошкільних навчальних закладів	од.	Статут установи	3	0	3	4	0	4	4	0	4
	кількість груп	од.	Статут установи	10	0	10	12	0	12	12	0	12
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	59,1	0	59,1	63,35	0	63,35	63,35	0	63,35
	Педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	21,1	0	21,1	24,1	0	24,1	24,1	0	24,1
	Адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	3	0	3	4	0	4	4	0	4
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
	робітників	од.	Штатний розпис	33,5	0	33,5	33,75	0	33,75	33,75	0	33,75
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Журнал обліку роботи	192	0	192	231	0	231	231	0	231
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Журнал обліку роботи	383	0	383	632	0	632	632	0	632
	ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	Днів	35884	0	35884	47586	0	47586	47586	0	47586

витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	33795,88	0	33795,88	37596,85	2077,92	39674,77	37596,85	2597,4	40194,25
якості											
кількість днів відвідування	од.	Журнал обліку роботи	208	0	208	206	0	206	206	0	206
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	50	0	50	49	0	49	49	0	49

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
	<b>затрат</b>								
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Статут установи	4	0	4	4	0	4
	кількість груп	од.	Статут установи	12	0	12	12	0	12
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	63,35	0	63,35	63,35	0	63,35
	Педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	24,1	0	24,1	24,1	0	24,1
	Адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
	робітників	од.	Штатний розпис	33,75	0	33,75	33,75	0	33,75
	<b>продукту</b>								
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Журнал обліку роботи	231	0	231	231	0	231
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Журнал обліку роботи	632	0	632	632	0	632
	<b>ефективності</b>								
	діто-дні відвідування	днів	Днів	47586	0	47586	47586	0	47586
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	43549,78	3030,3	46580,08	47597,4	3463,2	51060,6
	<b>якості</b>								
	кількість днів відвідування	од.	Журнал обліку роботи	206	0	206	206	0	206
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	49	0	49	49	0	49

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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	4 537 402	0	5 763 712	0	6 232 724	0	6 706 647	0	7 179 899	0
посадовий оклад	2 787 418	0	3 646 495	0	3 830 734	0	4 102 716	0	4 381 701	0
доплати	1 050 373	0	1 406 329	0	1 644 673	0	1 792 844	0	1 931 957	0
надбавки	699 611	0	710 888	0	757 317	0	811 087	0	866 241	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	257 722	0	337 288	0	367 276	0	393 353	0	420 101	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	257 722	0	337 288	0	367 276	0	393 353	0	420 101	0
<b>УСЬОГО</b>	4 795 124	0	6 101 000	0	6 600 000	0	7 100 000	0	7 600 000	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	4,3	4,3	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
2	030 - Спеціалісти	1,5	1,5	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
3	070 - Робітники	38	38	0	0	33,75	33,75	0	0	37,5	0	37,5	0	37,5	0

4	130 - Педагогічні працівники	23,6	23,6	0	0	24,1	24,1	0	0	24,1	0	24,1	0	24,1	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	67,4	67,4	0	0	63,35	63,35	0	0	67,1	0	67,1	0	67,1	0
6	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
	УСЬОГО				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
	УСЬОГО				0			0

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 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
Придбання електричної плитки для ЗДО Демидівка " Сонечко"	2020	32914	32914	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			32914		0		0		0		0	

#### 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 належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. Чисельність працівників згідно затверджених штатних розписів. З метою недопущення заборгованості протягом року проводився перерозподіл бюджетних асигнувань по загальному та 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	5 064 000	4 795 124	0	0	0	0	0	4 795 124
2120	Нарахування на оплату праці	1 188 000	1 109 131	0	0	0	0	0	1 109 131
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 280	136 956	0	0	0	0	0	136 956
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000



2230	Продукти харчування	166 529	161 142	0	0	0	0	0	161 142
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 440	30 242	0	0	0	0	0	30 242
2250	Видатки на відрядження	300	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 000	17 611	0	0	0	0	0	17 611
2273	Оплата електроенергії	137 000	121 941	0	0	0	0	0	121 941
2274	Оплата природного газу	35 000	35 000	0	0	0	0	0	35 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	101 700	79 102	0	0	0	0	0	79 102
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 560	1 560	0	0	0	0	0	1 560
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 889 809</b>	<b>6 488 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 488 809</b>

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	6 101 000	0	0	0	6 101 000	6 600 000	0	0	0	6 600 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 404 873	0	0	0	1 404 873	1 520 000	0	0	0	1 520 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	297 000	0	0	0	297 000	90 200	0	0	0	90 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
2230	Продукти харчування	380 000	0	0	0	380 000	420 000	0	0	0	420 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 500	0	0	0	34 500	20 000	0	0	0	20 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 000	0	0	0	30 000	22 800	0	0	0	22 800
2273	Оплата електроенергії	256 000	0	0	0	256 000	284 200	0	0	0	284 200
2274	Оплата природного газу	20 000	0	0	0	20 000	27 900	0	0	0	27 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	156 500	0	0	0	156 500	180 000	0	0	0	180 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 684 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 684 873</b>	<b>9 170 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 170 100</b>

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 064 000	4 795 124	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 188 000	1 109 131	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 280	136 956	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 000	1 000	0	0	0		
2230	Продукти харчування	166 529	161 142	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 440	30 242	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	300	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 000	17 611	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	137 000	121 941	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	35 000	35 000	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	101 700	79 102	0	0	0		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 560	1 560	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 889 809</b>	<b>6 488 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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 КЕКВ 2230 "Продукти харчування".

Начальник відділу

Головний бухгалтер



О. Г. Грицюта

(ініціали та прізвище)

М. О. Климюк