

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

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних,

1. Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та
додержавного Автономної Республіки Крим, державного зазначених сіл
(наблизити повного розподілу коштів місцевого бюджету)

(0)(0)

04386321

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)

04386321

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі повного розподілу коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Демідовська селищна рада

(наблизити повного розподілу коштів місцевого бюджету)

3. (0)(1)(3)(2)(4)(1)

(3)(2)(4)(1)

(1)(0)(0)(0)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального

1752400000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального

(наблизити повного розподілу коштів місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

-Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про статус ветеранів війни та гарантії соціального захисту", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №

365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до підготу місцевого бюджету".

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	2 580 372	X	X	2 580 372	3 553 360	X	X	3 553 360	3 877 400	X	X	3 877 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	220 122	0	220 122	X	362 067	0	362 067	X	370 500	0	370 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними	X	39 347	0	39 347	X	130 993	0	130 993	X	127 100	0	127 100
	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 відшкодування для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	180 775	0	180 775	X	231 074	0	231 074	X	243 400	0	243 400
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	27 620	27 620	27 620	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	27 620	27 620	27 620	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 580 372	247 142	27 620	2 828 114	3 553 360	362 067	0	3 915 427	3 877 400	370 500	0	4 247 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (протнз)					2024 рік (протнз)				
		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	4 254 000	X	X	4 254 000	4 649 000	X	X	4 649 000		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	390 100	0	390 100	X	409 600	0	409 600		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	133 800	0	133 800	X	140 500	0	140 500		
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	X	256 300	0	256 300	X	269 100	0	269 100		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0		
	УСЬОГО	4 254 000	390 100	0	4 644 100	4 649 000	409 600	0	5 058 600		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / 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	1 900 992	0	0	1 900 992	2 663 177	0	0	2 663 177	2 947 334	0	0	2 947 334			
2120	Нарахування на оплату праці	435 447	0	0	435 447	585 898	0	0	585 898	648 414	0	0	648 414			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 080	35 747	0	131 827	45 824	107 720	0	153 544	29 500	111 500	0	141 000			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	34 146	0	0	34 146	38 670	0	0	38 670	41 068	0	0	41 068			
2230	Продукти харчування	64 194	184 375	0	248 569	80 780	236 607	0	317 387	87 243	243 400	0	330 643			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 254	0	0	4 254	62 776	15 000	0	77 776	6 984	15 600	0	22 584			
2250	Видати на відвідування	400	0	0	400	1 600	0	0	1 600	1 690	0	0	1 690			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 547	0	0	4 547	11 980	0	0	11 980	12 940	0	0	12 940			
2273	Оплата електроенергії	16 574	0	0	16 574	32 055	0	0	32 055	56 800	0	0	56 800			
2274	Оплата природного газу	10 897	0	0	10 897	19 200	0	0	19 200	32 827	0	0	32 827			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 851	0	0	12 851	11 400	0	0	11 400	12 600	0	0	12 600			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740	0	0	0	0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	27 620	27 620	27 620	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	2 580 372	247 742	27 620	2 828 114	3 553 360	362 067	0	3 915 427	3 877 400	370 500	0	4 247 900			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування 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			
	УСЬОГО				0				0				0			

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків	Найменування	2023 рік (протноз)			2024 рік (протноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 227 331	0	0	3 227 331	3 446 789	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	710 013	0	0	710 013	758 294	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 064	117 400	0	148 464	93 188	123 270	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	43 244	0	0	43 244	45 406	0	0
2230	Продукти харчування	110 907	256 300	0	367 207	166 452	269 100	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 354	16 400	0	23 754	7 722	17 230	0
2250	Видатки на відрядження	1 780	0	0	1 780	1 869	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 743	0	0	13 743	14 527	0	0
2273	Оплата електроенергії	60 322	0	0	60 322	63 760	0	0
2274	Оплата природного газу	34 862	0	0	34 862	36 849	0	0
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	13 380	0	0	13 380	14 144	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0
3110	Прийомні обладнання і предмети довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			4 254 000	390 100	0	4 644 100	4 649 000	409 600
						0	5 058 600	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (протноз)			2024 рік (протноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО					0	10	

(грн)

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	Забезпечення діяльності КЗ "Турбота" Демидівської селищної ради	2 560 372	247 742	27 620	2 828 114	3 553 360	362 067	0	3 915 427	3 877 400	370 500	0	4 247 900
УСЬОГО		2 560 372	247 742	27 620	2 828 114	3 553 360	362 067	0	3 915 427	3 877 400	370 500	0	4 247 900

(грн)

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (протноз)				2024 рік (протноз)			
		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 діяльності КЗ "Турбота" Демидівської селищної ради	4 254 000	390 100	0	4 644 100	4 649 000	409 600	0	5 058 600
УСЬОГО		4 254 000	390 100	0	4 644 100	4 649 000	409 600	0	5 058 600

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	затрат											
	Кількість установ та закладів соціального захисту	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту	од.	штатний розпис	27,5	0	27,5	30,25	0	30,25	30,25	0	30,25
	продукту											
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	інформація КЗ "Турбота"	1792	0	1792	1792	0	1792	1810	0	1810
	Кількість ліжок у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	од.	інформація КЗ "Турбота"	15	0	15	15	0	15	15	0	15
	Кількість осіб у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	осіб	інформація КЗ "Турбота"	11	0	11	12	0	12	14	0	14
	ефективності											
	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	65	0	65	59	0	59	60	0	60
	Середній розмір витрат на соціальне обслуговування однієї особи, крім стаціонарних відділень	грн.	Розрахунок	966	18	984	1457	23	1480	1555	14	1569
	Середній розмір витрат на соціальне обслуговування однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн.	Розрахунок	78135	20044	98179	80032	27661	107693	77564	24648	102212
	якості											
	Відсоток населення, яким планується надання послуг	відс.	Розрахунок	16	0	16	14,7	0	14,7	14,8	0	14,8

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	затрат								
	Кількість установ та закладів соціального захисту	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1
	Кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту	од.	штатний розпис	30,25	0	30,25	30,25	0	30,25
	продукту								
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	інформація КЗ "Турбота"	1820	0	1820	1820	0	1820
	Кількість ліжок у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	од.	інформація КЗ "Турбота"	15	0	15	15	0	15
	Кількість осіб у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	осіб	інформація КЗ "Турбота"	15	0	15	15	0	15
	ефективності								
	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	60	0	60	0	0	0
	Середній розмір витрат на соціальне обслуговування однієї особи, крім стаціонарних відділень	грн.	Розрахунок	1696	15	1711	1854	16	1870

Середній розмір витрат на соціальне обслуговування однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн.	Розрахунок	79408	24223	109631	86781	25433	112214
Відсоток населення, яким планується надання послуг	віс.	Розрахунок	14,7	0	14,7	14,7	0	14,7

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прототип)		2024 рік (прототип)	
	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:	1 736 365	0	2 453 769	0	2 733 832	0	2 993 546	0	3 197 107	0
посадовий оклад	1 156 518	0	1 633 829	0	1 791 276	0	1 961 447	0	2 094 826	0
доплати	429 161	0	520 752	0	618 236	0	676 968	0	723 002	0
неодовжки	150 686	0	299 188	0	324 320	0	355 131	0	379 279	0
премії	121 839	0	52 314	0	56 708	0	62 066	0	66 318	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	92 455	0	143 000	0	156 794	0	171 689	0	183 364	0
на одороження при наданні щорічної відпустки	82 455	0	143 000	0	156 794	0	171 689	0	183 364	0
інші виплати	24 309	0	14 094	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 974 968	0	2 663 177	0	2 947 334	0	3 227 331	0	3 446 789	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 (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прототип)		2024 рік (прототип)	
		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	12
1	010 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	2	0	2
2	030 - Спеціалісти	4,25	4,25	0	0	3,25	3,25	0	3,25	0	3,25
3	060 - Інші працівники	3	3	0	0	2,75	2,75	0	3	0	3
4	070 - Робітники	20	19	0	0	22	22	0	22	0	22
5	УСЬОГО штатних одиниць	29,25	28,25	0	0	30,25	30,25	0	30,25	0	30,25
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Копії та акти документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прототип)		2024 рік (прототип)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма "Турбота про літніх людей" на 2021 рік	Повнення Демидовської селищної ради від 26.12.2020 р. №130	0	0	0	0	3 553 360	362 067	3 915 427	0	3 877 400	0
2	Програма "Турбота про літніх людей" на 2022 рік	Повнення Демидовської селищної ради від 12.11.2021 р. №1451	0	0	0	0	3 553 360	362 067	3 915 427	0	3 877 400	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	3 553 360	362 067	3 915 427	0	3 877 400	0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2023 рік (протгнз)		2024 рік (протгнз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма "Трубота про літніх людей" на 2021 рік	Рішення Демидівської сесії райоу на 24.12.2020 р. № 140	0	0	0	0
2	Програма "Трубота про літніх людей" на 2022 рік	Рішення Демидівської сесії райоу на 12.11.2021 р. № 1491	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протгнз)		2024 рік (протгнз)	
			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

Використання бюджетної програми за 2020 рік по загальному фонду становить 95,1%.

Використання коштів загального фонду у 2021 році дасть можливість забезпечити соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 974 968	1 900 992	0	0	0	0	0	1 900 992
2120	Нарахування на оплату праці	435 447	435 447	0	0	0	0	0	435 447
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 080	96 080	0	0	0	0	0	96 080
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	34 170	34 146	0	0	0	0	0	34 146
2230	Продукти харчування	64 184	64 184	0	0	0	0	0	64 184
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 960	4 254	0	0	0	0	0	4 254
2250	Видатки на відрахування	400	400	0	0	0	0	0	400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 900	4 547	0	0	0	0	0	4 547
2273	Оплата електроенергії	30 000	16 574	0	0	0	0	0	16 574
2274	Оплата природного газу	20 298	10 897	0	0	0	0	0	10 897
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	46 702	12 851	0	0	0	0	0	12 851
УСЬОГО		2 713 109	2 580 372	0	0	0	0	0	2 580 372

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

(грн)

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 копіїв		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3 – 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок копіїв		очікуваний обсяг вжиття 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	2 663 177	0	0	0	2 663 177	2 947 334	0	0	0	2 947 334		
2120	Нарахування на оплату праці	585 898	0	0	0	585 898	648 414	0	0	0	648 414		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	45 824	0	0	0	45 824	29 500	0	0	0	29 500		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	38 670	0	0	0	38 670	41 068	0	0	0	41 068		
2230	Продукти харчування	80 780	0	0	0	80 780	87 243	0	0	0	87 243		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 776	0	0	0	62 776	6 984	0	0	0	6 984		
2250	Видати на відрахування комунальних	1 600	0	0	0	1 600	1 690	0	0	0	1 690		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 980	0	0	0	11 980	12 940	0	0	0	12 940		
2273	Оплата електроенергії	32 055	0	0	0	32 055	56 800	0	0	0	56 800		
2274	Оплата природного газу	19 200	0	0	0	19 200	32 827	0	0	0	32 827		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 400	0	0	0	11 400	12 600	0	0	0	12 600		
УСЬОГО		3 553 360	0	0	0	3 553 360	3 877 400	0	0	0	3 877 400		

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
			3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 974 968	1 900 992	1 900 992	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	435 447	435 447	435 447	0	0	0		
2210	Премії, матеріали, обслуговування та інвентар	96 080	96 080	96 080	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	34 170	34 146	34 146	0	0	0		
2230	Продукти харчування	64 184	64 184	64 184	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 960	4 254	4 254	0	0	0		
2250	Видати на відрахування та водовідведення	400	400	400	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 900	4 547	4 547	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	30 000	16 574	16 574	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	20 298	10 897	10 897	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	46 702	12 851	12 851	0	0	0		
УСЬОГО		2 713 109	2 580 372	2 580 372	0	0	0		

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

В 2022 році взяті бюджетних зобов'язань, проводили в межах кошторисних призначень. За аналізом виконання кошторису проводили перерозподіл видатків в межах економічної класифікації. Здійснювати постійний контроль за виконаннями кошторисних 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

вислідом використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році. Видатки спеціального фонду на 2022-2024 роки пливуться за рахунок надходжень від платіжних послуг, що надаються КЗ "Турбота", та використовуються на потреби комунального закладу. За рахунок надходжень від копії для задоволення пенсій особам, які перебувають на повному державному утриманні, виробничовугод для утримання осіб у стаціонарному відділенні.

Семінарний голова

С.І.Радченко

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

М.М.Погорична

