

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

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

23928609

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

23928609

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(6)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457400000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у соціально-гуманітарній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;;

- Бюджетний кодекс України;;

- Закон України "Про місцеве самоврядування";;

- Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (із змінами);

- Наказ Міністерства фінансів України від 26 липня 2014 року № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами та доповненнями);;

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	10 229 169	X	X	10 229 169	12 083 259	X	X	12 083 259	12 976 874	X	X	12 976 874
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	2	0	2	X	2	0	2
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	2	0	2	X	2	0	2
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	93 300	93 300	93 300	X	30 000	30 000	30 000	X	50 000	50 000	50 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	93 300	93 300	93 300	X	30 000	30 000	30 000	X	50 000	50 000	50 000
	УСЬОГО	10 229 169	93 300	93 300	10 322 469	12 083 259	30 002	30 000	12 113 261	12 976 874	50 002	50 000	13 026 876

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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	13 786 432	X	X	13 786 432	14 199 036	X	X	14 199 036	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2	0	2	X	2	0	2	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	2	0	2	X	2	0	2	
	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	13 786 432	2	0	13 786 434	14 199 036	2	0	14 199 038	

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)				(грн)
		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	7 446 276	0	0	7 446 276	8 819 783	0	0	8 819 783	9 164 004	0	0	9 164 004	
2120	Нарахування на оплату праці	1 588 465	0	0	1 588 465	1 858 437	0	0	1 858 437	1 919 278	0	0	1 919 278	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	410 247	0	0	410 247	433 271	2	0	433 273	516 426	2	0	516 428	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	322 555	0	0	322 555	322 466	0	0	322 466	350 790	0	0	350 790	
2250	Видатки на відрядження	11 309	0	0	11 309	49 398	0	0	49 398	57 940	0	0	57 940	
2271	Оплата теплопостачання	355 913	0	0	355 913	458 333	0	0	458 333	736 637	0	0	736 637	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 974	0	0	3 974	5 570	0	0	5 570	8 186	0	0	8 186	
2273	Оплата електроенергії	87 027	0	0	87 027	132 100	0	0	132 100	220 000	0	0	220 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 403	0	0	3 403	3 901	0	0	3 901	3 613	0	0	3 613	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	93 300	93 300	93 300	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	10 229 169	93 300	93 300	10 322 469	12 083 259	30 002	30 000	12 113 261	12 976 874	50 002	50 000	13 026 876	

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)				(грн)
		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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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	10 180 279	0	0	10 180 279	10 486 087	0	0	10 486 087	
2120	Нарахування на оплату праці	2 135 341	0	0	2 135 341	2 199 418	0	0	2 199 418	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	441 863	2	0	441 865	463 956	2	0	463 958	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	340 202	0	0	340 202	357 212	0	0	357 212	
2250	Видатки на відрядження	61 011	0	0	61 011	64 062	0	0	64 062	
2271	Оплата теплопостачання	461 156	0	0	461 156	461 156	0	0	461 156	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 677	0	0	8 677	9 242	0	0	9 242	
2273	Оплата електроенергії	154 290	0	0	154 290	154 290	0	0	154 290	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 613	0	0	3 613	3 613	0	0	3 613	
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	13 786 432	2	0	13 786 434	14 199 036	2	0	14 199 038	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитів

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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)				(грн)
		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	Здійснення департаментом соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області наданих законодавством повноважень у соціально-гуманітарній сфері	10 229 169	93 300	93 300	10 322 469	12 083 259	30 002	30 000	12 113 261	12 976 874	50 002	50 000	13 026 876	
	УСЬОГО	10 229 169	93 300	93 300	10 322 469	12 083 259	30 002	30 000	12 113 261	12 976 874	50 002	50 000	13 026 876	

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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	Здійснення департаментом соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області наданих законодавством повноважень у соціально-гуманітарній сфері	13 786 432	2	0	13786434	14 199 036	2	0		14199038
	УСЬОГО	13 786 432	2	0	13786434	14 199 036	2	0		14199038

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результати показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

[illegible]

1	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	кількість придбаних од./кількість запланованих од. * 100%	0	100	100	0	100	100	0	0	0
2	рівень готовності виготовлення проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту	відс.	Акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0	0	100	100

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									
1	кількість штатних одиниць	од.	рішення Вільногірської міської ради від 23.07.2020 №1957-87/VIІ	52	0	52	52	0	52
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про бюджет м.Вільногірськ"	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи щодо капітального ремонту	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	0	0	0	0	0
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, затверджений наказом ДСГП від 03.04.2012р. №53-ОД-12	22237	0	22237	21110	0	21110
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації, затверджений наказом ДСГП від 03.04.2012р. №53-ОД-12	1280	0	1280	1180	0	1180
3	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Розшифровка видатків	0	0	0	0	0	0
4	кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту	од.	Розшифровка видатків	0	0	0	0	0	0
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/кількість штатних од.	428	0	428	405	0	405
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість штатних од.	25	0	25	23	0	23
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Загальний обсяг видатків/кількість штатних од.	265124	0	265124	273058	0	273058
4	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	обсяг видатків/кількість	0	0	0	0	0	0

5	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту	грн.	обсяг видатків/кількість об'єктів	0	0	0	0	0	0
1	якості								
1	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	кількість придбаних од./кількість запланованих од.*100%	0	0	0	0	0	0
2	рівень готовності виготовлення проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту	відс.	Акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0

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, у тому числі:	3 685 471	0	4 327 996	0	4 366 239	0	4 521 156	0	4 575 069	0
посадовий оклад	2 972 942	0	3 423 240	0	3 471 813	0	3 496 308	0	3 515 556	0
доплати	9 529	0	17 836	0	19 341	0	21 184	0	22 632	0
надбавки	703 000	0	886 920	0	875 085	0	1 003 664	0	1 036 881	0
Премії	1 004 395	0	1 418 416	0	1 583 374	0	1 736 904	0	1 890 434	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	823 204	0	673 557	0	704 150	0	1 414 921	0	1 455 905	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	542 890	0	673 557	0	704 150	0	729 990	0	752 017	0
на соціально-побутові потреби	280 314	0	0	0	0	0	684 931	0	703 888	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1 933 206	0	2 249 819	0	2 261 841	0	2 346 957	0	2 379 715	0
доплати	172 221	0	193 462	0	195 439	0	214 211	0	228 746	0
надбавки	1 760 985	0	2 056 357	0	2 066 402	0	2 132 746	0	2 150 969	0
інші виплати	0	0	149 995	0	248 400	0	160 341	0	184 964	0
УСЬОГО	7 446 276	0	8 819 783	0	9 164 004	0	10 180 279	0	10 486 087	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	050 - Службовці	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	070 - Робітники	6	6	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0
3	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	45	43	0	0	45	36	0	0	45	0	45	0	45	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	52	50	0	0	52	43	0	0	52	0	52	0	52	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
	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
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи щодо капітального ремонту покрівлі будівлі департаменту соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	2022	50000	0	0	0	0	50000	100	0	0	0	0
УСЬОГО			0		0		50000		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

У 2020 році використані кошти загального фонду надали можливість працівникам департаменту соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області виконувати якісно та своєчасно свої функціональні обов'язки. У 2021 році очікується виконання у повному обсязі показників, викладених у паспорті бюджетної програми. Відповідно до Положення, департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області здійснює повноваження з забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, соціально-трудових відносин, управління навчальними закладами, забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей та інше. Для забезпечення діяльності установи та виконання покладених на департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області завдань щодо реалізації політики в соціально-гуманітарній сфері у 2022-2024 роках необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду міського бюджету.

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	7 446 278	7 446 276	0	0	0	0	0	7 446 276
2120	Нарахування на оплату праці	1 593 504	1 588 465	0	0	0	0	0	1 588 465
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	410 247	410 247	0	0	0	0	0	410 247
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	322 556	322 555	0	0	0	0	0	322 555
2250	Видатки на відрядження	11 310	11 309	0	0	0	0	0	11 309
2271	Оплата теплопостачання	355 913	355 913	0	0	0	0	0	355 913
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 975	3 974	0	0	0	0	0	3 974

2273	Оплата електроенергії	87 028	87 027	0	0	0	0	0	87 027
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 404	3 403	0	0	0	0	0	3 403
	УСЬОГО	10 234 215	10 229 169	0	0	0	0	0	10 229 169

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	8 819 783	0	0	0	8 819 783	9 164 004	0	0	0	9 164 004
2120	Нарахування на оплату праці	1 858 437	0	0	0	1 858 437	1 919 278	0	0	0	1 919 278
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	433 271	0	0	0	433 271	516 426	0	0	0	516 426
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	322 466	0	0	0	322 466	350 790	0	0	0	350 790
2250	Видатки на відрядження	49 398	0	0	0	49 398	57 940	0	0	0	57 940
2271	Оплата теплопостачання	458 333	0	0	0	458 333	736 637	0	0	0	736 637
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 570	0	0	0	5 570	8 186	0	0	0	8 186
2273	Оплата електроенергії	132 100	0	0	0	132 100	220 000	0	0	0	220 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 901	0	0	0	3 901	3 613	0	0	0	3 613
	УСЬОГО	12 083 259	0	0	0	12 083 259	12 976 874	0	0	0	12 976 874

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	7 446 278	7 446 276	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 593 504	1 588 465	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	410 247	410 247	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	322 556	322 555	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	11 310	11 309	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	355 913	355 913	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 975	3 974	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	87 028	87 027	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 404	3 403	0	0	0		
	УСЬОГО	10 234 215	10 229 169	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.
Забезпечення утримання майна в належному справному стані

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Інна ПЕТРУША
(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК
(ініціали та прізвище)