

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(9)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

(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;

Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників та належної методичної роботи в закладах освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити професійний розвиток педагогічних працівників та належну методичну роботу в закладах освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту";

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

Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 (зі змінами та доповненнями);

Міська цільова "Програма розвитку освіти м.Вільногірська на 2016 - 2020 роки", рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 24 грудня 2015 року №13-03/VII (зі змінами);

Міська цільова Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки, рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року №47-03/VIII (зі змінами)

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	1 106 757	X	X	1 106 757	1 381 474	X	X	1 381 474	1 538 076	X	X	1 538 076
	УСЬОГО	1 106 757	0	0	1 106 757	1 381 474	0	0	1 381 474	1 538 076	0	0	1 538 076

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	1 654 226	X	X	1 654 226	1 763 145	X	X	1 763 145
	УСЬОГО	1 654 226	0	0	1 654 226	1 763 145	0	0	1 763 145

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	845 838	0	0	845 838	1 062 521	0	0	1 062 521	1 152 094	0	0	1 152 094	
2120	Нарахування на оплату праці	186 085	0	0	186 085	233 755	0	0	233 755	253 461	0	0	253 461	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 175	0	0	16 175	4 873	0	0	4 873	13 129	0	0	13 129	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 383	0	0	23 383	29 341	0	0	29 341	39 441	0	0	39 441	
2250	Видатки на відрядження	4 250	0	0	4 250	7 250	0	0	7 250	17 080	0	0	17 080	
2271	Оплата теплопостачання	25 882	0	0	25 882	37 500	0	0	37 500	54 432	0	0	54 432	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	648	0	0	648	703	0	0	703	1 021	0	0	1 021	
2273	Оплата електроенергії	3 286	0	0	3 286	4 080	0	0	4 080	7 000	0	0	7 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	346	0	0	346	451	0	0	451	418	0	0	418	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	864	0	0	864	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 106 757	0	0	1 106 757	1 381 474	0	0	1 381 474	1 538 076	0	0	1 538 076	

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	1 262 232	0	0	1 262 232	1 348 447	0	0	1 348 447	
2120	Нарахування на оплату праці	277 691	0	0	277 691	296 659	0	0	296 659	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 825	0	0	13 825	14 516	0	0	14 516	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 531	0	0	41 531	43 608	0	0	43 608	
2250	Видатки на відрядження	17 985	0	0	17 985	18 884	0	0	18 884	
2271	Оплата теплопостачання	34 076	0	0	34 076	34 076	0	0	34 076	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 083	0	0	1 083	1 152	0	0	1 152	
2273	Оплата електроенергії	5 385	0	0	5 385	5 385	0	0	5 385	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	418	0	0	418	418	0	0	418	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 654 226	0	0	1 654 226	1 763 145	0	0	1 763 145	

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Створення належних умов для проведення методичної роботи в закладах освіти	1 106 757	0	0	1 106 757	1 381 474	0	0	1 381 474	1 538 076	0	0	1 538 076	
	УСЬОГО	1 106 757	0	0	1 106 757	1 381 474	0	0	1 381 474	1 538 076	0	0	1 538 076	

2) витрати за напрямом 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Створення належних умов для проведення методичної роботи в закладах освіти	1 654 226	0	0	1 654 226	1 763 145	0	0	1 763 145	
	УСЬОГО	1 654 226	0	0	1 654 226	1 763 145	0	0	1 763 145	

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	од.	Наказ ДСГП від 09.08.2021 року № 189/І-ОД-21	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.		6	0	6	6	0	6	6	0	6
	педагогічного персоналу	од.	Наказ КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" "Про затвердження структури та штатної чисельності працівників"	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Наказ КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" "Про затвердження структури та штатної чисельності працівників"	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	спеціалістів	од.	Наказ КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" "Про затвердження структури та штатної чисельності працівників"	1	0	1	1	0	1	1	0	1

	робітників	од.	Наказ КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" "Про затвердження структури та штатної чисельності працівників"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	Показник відсутній, оскільки виготовлення навчально-методичної літератури не передбачено статутною діяльністю установи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість проведених заходів з методичної роботи	од.	План роботи КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників"	220	0	220	225	0	225	225	0	225
	ефективності											
	середня вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	Показник відсутній, оскільки виготовлення навчально-методичної літератури не передбачено статутною діяльністю установи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середня вартість проведення одного заходу	грн.	Розрахунково: загальний обсяг витрат/кількість проведених заходів з методичної роботи	5031	0	5031	6140	0	6140	6836	0	6836
	якості											
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	Показник відсутній, оскільки виготовлення навчально-методичної літератури не передбачено статутною діяльністю установи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість проведених заходів з методичної роботи у співвідношенні до однієї ставки педагогічного персоналу	од.	Розрахунково: кількість проведених заходів з методичної роботи / середньорічне число ставок педагогічного персоналу	55	0	55	56	0	56	56	0	56

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	од.	Наказ ДСГП від 09.08.2021 року № 189/1-ОД-21	1	0	1	1	0	1
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у т.ч.:	од.		6	0	6	6	0	6
	педагогічного персоналу	од.	Наказ КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" "Про затвердження структури та штатної чисельності працівників"	4	0	4	4	0	4
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Наказ КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" "Про затвердження структури та штатної чисельності працівників"	1	0	1	1	0	1

спеціалістів	од.	Наказ КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" "Про затвердження структури та штатної чисельності працівників"	1	0	1	1	0	1
робітників	од.	Наказ КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" "Про затвердження структури та штатної чисельності працівників"	0	0	0	0	0	0
продукту								
кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	Показник відсутній, оскільки виготовлення навчально-методичної літератури не передбачено статутною діяльністю установи	0	0	0	0	0	0
кількість проведених заходів з методичної роботи	од.	План роботи КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників"	225	0	225	225	0	225
ефективності								
середня вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	Показник відсутній, оскільки виготовлення навчально-методичної літератури не передбачено статутною діяльністю установи	0	0	0	0	0	0
середня вартість проведення одного заходу	грн.	Розрахунково: загальний обсяг витрат/кількість проведених заходів з методичної роботи	7352	0	7352	7836	0	7836
якості								
забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	Показник відсутній, оскільки виготовлення навчально-методичної літератури не передбачено статутною діяльністю установи	0	0	0	0	0	0
кількість проведених заходів з методичної роботи у співвідношенні до однієї ставки педагогічного персоналу	од.	Розрахунково: кількість проведених заходів з методичної роботи / середньорічне число ставок педагогічного персоналу	56	0	56	56	0	56

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:	619 769	0	786 098	0	852 391	0	933 602	0	997 371	0
посадовий оклад	439 066	0	549 038	0	595 339	0	652 057	0	696 594	0
надбавки	181 703	0	237 060	0	257 052	0	281 545	0	300 777	0
Премії	3 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	27 059	0	41 199	0	44 641	0	49 270	0	52 636	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	27 059	0	41 199	0	44 641	0	49 270	0	52 636	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	190 300	0	235 224	0	255 062	0	279 360	0	298 440	0
доплати	190 300	0	235 224	0	255 062	0	279 360	0	298 440	0
інші виплати	5 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	845 838	0	1 062 521	0	1 152 094	0	1 262 232	0	1 348 447	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	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	130 - Педагогічні працівники	4	4	0	0	4	3	0	0	4	0	4	0	4	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	6	6	0	0	6	5	0	0	6	0	6	0	6	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 (проєкт)			(грн)	
			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	Міська цільова Програма розвитку освіти м.Вільногірська на 2016 - 2020 роки	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 24 грудня 2015 року №13-03/VII (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Міська цільова Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року №43-03/VIII (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	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)			(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Міська цільова Програма розвитку освіти м.Вільногірська на 2016 - 2020 роки	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 24 грудня 2015 року №13-03/VII (зі змінами)	0	0	0	0	0	0		
2	Міська цільова Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року №43-03/VIII (зі змінами)	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:

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
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

Результати використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році: Здійснення методичного керівництва та інші заходи в галузі освіти. Забезпечення кадрового потенціалу (заохочення працівників обов'язковими надбавками та доплатами, за особливі умови праці, за звання, тощо), забезпечення належного утримання установи. Обґрунтування необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 2022- 2024 роки: Проводити атестації та тематичні перевірки; сприяти залученню дітей до логопедичних пунктів для надання корекційних послуг; організації добровільної продуктивної праці та забезпечення реалізації потреб особистості в отриманні професії і кваліфікації відповідно до її інтересів, здібностей, наявних умов, забезпечення оплати праці не менш ніж на рівні минулого року працівників установи.

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								
2120	Нарахування на оплату праці	845 838	845 838	0	0	0	0	0	845 838
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	186 085	186 085	0	0	0	0	0	186 085
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 175	16 175	0	0	0	0	0	16 175
2250	Видатки на відрядження	23 383	23 383	0	0	0	0	0	23 383
2271	Оплата теплопостачання	4 250	4 250	0	0	0	0	0	4 250
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 882	25 882	0	0	0	0	0	25 882
2273	Оплата електроенергії	704	648	0	0	0	0	0	648
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 286	3 286	0	0	0	0	0	3 286
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	347	346	0	0	0	0	0	346
	УСЬОГО	864	864	0	0	0	0	0	864
		1 106 814	1 106 757	0	0	0	0	0	1 106 757

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік 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)	2022 рік 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	1 062 521	0	0	0	1 062 521	1 152 094	0	0	0	1 152 094

2120	Нарахування на оплату праці	233 755	0	0	0	233 755	253 461	0	0	0	253 461
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 873	0	0	0	4 873	13 129	0	0	0	13 129
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 341	0	0	0	29 341	39 441	0	0	0	39 441
2250	Видатки на відрядження	7 250	0	0	0	7 250	17 080	0	0	0	17 080
2271	Оплата теплопостачання	37 500	0	0	0	37 500	54 432	0	0	0	54 432
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	703	0	0	0	703	1 021	0	0	0	1 021
2273	Оплата електроенергії	4 080	0	0	0	4 080	7 000	0	0	0	7 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	451	0	0	0	451	418	0	0	0	418
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 381 474	0	0	0	1 381 474	1 538 076	0	0	0	1 538 076

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	845 838	845 838	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	186 085	186 085	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 175	16 175	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 383	23 383	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	4 250	4 250	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	25 882	25 882	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	704	648	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	3 286	3 286	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	347	346	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	864	864	0	0	0		
	УСЬОГО	1 106 814	1 106 757	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.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



(підпис)
(підпис)

Інна ПЕТРУША

(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК

(ініціали та прізвище)