

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

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)(3)(1)(0)(4)	(3)(1)(0)(4)	(1)(0)(2)(0)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0457400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту 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.
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування";
- 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 доповненнями);
- Конституція України;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" (зі змінами);

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)													
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	1 090 864	X	X	1 090 864	1 748 546	X	X	1 748 546	2 223 262	X	X	2 223 262
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	66 810	0	66 810	X	4 131	0	4 131	X	4 800	0	4 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 510	0	2 510	X	4 131	0	4 131	X	4 800	0	4 800
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	64 300	0	64 300	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	28 000	28 000	28 000	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	28 000	28 000	28 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 090 864	94 810	28 000	1 185 674	1 748 546	4 131	0	1 752 677	2 223 262	4 800	0	2 228 062

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

(грн)			
		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 140 162	X	X	2 140 162	2 281 682	X	X	2 281 682
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4 800	0	4 800	X	4 800	0	4 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 800	0	4 800	X	4 800	0	4 800
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	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	2 140 162	4 800	0	2 144 962	2 281 682	4 800	0	2 286 482

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	833 892	0	0	833 892	1 369 439	0	0	1 369 439	1 703 952	0	0	1 703 952
2120	Нарахування на оплату праці	183 456	127	0	183 583	301 277	0	0	301 277	374 869	0	0	374 869
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 052	19 821	0	28 873	2 950	4 131	0	7 081	53 740	4 800	0	58 540
2230	Продукти харчування	16 320	46 862	0	63 182	6 820	0	0	6 820	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 813	0	0	19 813	28 600	0	0	28 600	26 270	0	0	26 270
2250	Видатки на відрядження	516	0	0	516	700	0	0	700	3 500	0	0	3 500
2271	Оплата теплопостачання	25 317	0	0	25 317	33 609	0	0	33 609	54 432	0	0	54 432
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	335	0	0	335	335	0	0	335	592	0	0	592
2273	Оплата електроенергії	2 163	0	0	2 163	2 646	0	0	2 646	5 000	0	0	5 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	2 170	0	0	2 170	907	0	0	907
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 090 864	94 810	28 000	1 185 674	1 748 546	4 131	0	1 752 677	2 223 262	4 800	0	2 228 062

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	1 637 770	0	0	1 637 770	1 749 530	0	0	1 749 530
2120	Нарахування на оплату праці	360 309	0	0	360 309	384 897	0	0	384 897
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 279	4 800	0	79 079	77 993	4 800	0	82 793
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 662	0	0	27 662	29 045	0	0	29 045
2250	Видатки на відрядження	684	0	0	684	718	0	0	718

2271	Оплата теплопостачання	34 076	0	0	34 076	34 076	0	0	34 076
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	628	0	0	628	669	0	0	669
2273	Оплата електроенергії	3 847	0	0	3 847	3 847	0	0	3 847
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	907	0	0	907	907	0	0	907
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 140 162	4 800	0	2 144 962	2 281 682	4 800	0	2 286 482

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного функціонування територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільногірської міської територіальної громади	1 090 864	94 810	28 000	1 185 674	1 748 546	4 131	0	1 752 677	2 223 262	4 800	0	2 228 062
	УСЬОГО	1 090 864	94 810	28 000	1 185 674	1 748 546	4 131	0	1 752 677	2 223 262	4 800	0	2 228 062

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного функціонування територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільногірської міської територіальної громади	2 140 162	4 800	0	2 144 962	2 281 682	4 800	0	2 286 482
	УСЬОГО	2 140 162	4 800	0	2 144 962	2 281 682	4 800	0	2 286 482

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ	од.	Наказ ДСГП від 11.09.2018 року року № 250-ОД-17, Рішення ВМР від 15.11.2000р №320	1	0	1	1	0	1	1	0	1

[illegible]

	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунок: Кількість осіб які потребують соціального обслуговування/кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням*100 (Звіт форма 12-СОЦ)	100	0	100	100	0	100	100	0	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								
	кількість установ	од.	Наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 250-ОД-17, Рішення ВМР від 15.11.2000р №320	1	0	1	1	0	1
	кількість відділень	од.	Положення про територіальний центр. Звіт форма 12-СОЦ	2	0	2	2	0	2
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	17	0	17	17	0	17
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	14	0	14	14	0	14
	продукту								
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	300	0	300	300	0	300
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них :	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	300	0	300	300	0	300
	чоловіків	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	51	0	51	51	0	51
	жінок	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	249	0	249	249	0	249
	Чоловіків	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	51	0	51	51	0	51
	Жінок	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	249	0	249	249	0	249
	ефективності								
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість обслуговуваних осіб (Звіт форма 12-СОЦ)	7134	16	7150	7606	16	7622
	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок: Кількість обслуговуваних осіб (Звіт форма 12-СОЦ)/кількість фахівців (Штатний розпис)	21	0	21	21	0	21

	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром	грн/рік	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість обслуговуваних осіб (Звіт форма 12-COЦ)	7134	16	7150	7606	16	7622
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість обслуговуваних осіб (Звіт форма 12-COЦ)	7134	16	7150	7606	16	7622
	якості								
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунок: Кількість осіб які потребують соціального обслуговування/кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням*100 (Звіт форма 12-COЦ)	100	0	100	10	0	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	728 917	0	1 295 270	0	1 620 278	0	1 549 684	0	1 655 420	0
посадовий оклад	608 427	0	1 057 923	0	1 341 684	0	1 256 328	0	1 342 106	0
надбавки	120 490	0	237 347	0	278 594	0	293 356	0	313 314	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	62 060	0	74 169	0	83 674	0	88 086	0	94 110	0
доплати	62 060	0	74 169	0	83 674	0	88 086	0	94 110	0
Інші виплати	42 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	833 892	0	1 369 439	0	1 703 952	0	1 637 770	0	1 749 530	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	030 - Спеціалісти	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	060 - Інші працівники	9	9	0	0	14	13	0	0	14	0	14	0	14	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	12	12	0	0	17	16	0	0	17	0	17	0	17	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)

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

Забезпечення створення належних умов для надання соціальних послуг за місцем проживання, які не здатні до самообслуговування в зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	833 892	833 892	0	0	0	0	0	833 892
2120	Нарахування на оплату праці	183 456	183 456	0	0	0	0	0	183 456
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 052	9 052	0	0	0	0	0	9 052
2230	Продукти харчування	16 320	16 320	0	0	0	0	0	16 320
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 813	19 813	0	0	0	0	0	19 813
2250	Видатки на відрядження	700	516	0	0	0	0	0	516
2271	Оплата теплопостачання	25 317	25 317	0	0	0	0	0	25 317
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	335	335	0	0	0	0	0	335
2273	Оплата електроенергії	2 163	2 163	0	0	0	0	0	2 163
	УСЬОГО	1 091 048	1 090 864	0	0	0	0	0	1 090 864

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 коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 369 439	0	0	0	1 369 439	1 703 952	0	0	0	1 703 952
2120	Нарахування на оплату праці	301 277	0	0	0	301 277	374 869	0	0	0	374 869
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 950	0	0	0	2 950	53 740	0	0	0	53 740
2230	Продукти харчування	6 820	0	0	0	6 820	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 600	0	0	0	28 600	26 270	0	0	0	26 270
2250	Видатки на відрядження	700	0	0	0	700	3 500	0	0	0	3 500
2271	Оплата теплопостачання	33 609	0	0	0	33 609	54 432	0	0	0	54 432
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	335	0	0	0	335	592	0	0	0	592
2273	Оплата електроенергії	2 646	0	0	0	2 646	5 000	0	0	0	5 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 170	0	0	0	2 170	907	0	0	0	907
	УСЬОГО	1 748 546	0	0	0	1 748 546	2 223 262	0	0	0	2 223 262

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	833 892	833 892	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	183 456	183 456	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 052	9 052	0	0	0		
2230	Продукти харчування	16 320	16 320	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 813	19 813	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	700	516	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	25 317	25 317	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	335	335	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 163	2 163	0	0	0		
	УСЬОГО	1 091 048	1 090 864	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 фінансово-господарської діяльності установи.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

Інна ПЕТРУША
(ініціали та прізвище)Оксана ДЕМЧУК
(ініціали та прізвище)

Скенироване