

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)(4)(0)(3)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(3)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(4)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

(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 прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування";
- Конституція України;
- Закон України від 14 грудня 2010 року № 2778-VI "Про культуру" (зі змінами);
- 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);

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	943 130	X	X	943 130	1 319 928	X	X	1 319 928	1 559 515	X	X	1 559 515
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	13 114	0	13 114	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	13 114	0	13 114	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	943 130	13 114	0	956 244	1 319 928	0	0	1 319 928	1 559 515	0	0	1 559 515

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

(грн)

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	1 524 802	X	X	1 524 802	1 618 575	X	X	1 618 575

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 524 802	0	0	1 524 802	1 618 575	0	0	1 618 575

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)
		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
2111	Заробітна плата	673 979	0	0	673 979	890 878	0	0	890 878	1 052 317	0	0	1 052 317
2120	Нарахування на оплату праці	141 200	0	0	141 200	195 993	0	0	195 993	231 510	0	0	231 510
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 580	2 933	0	19 513	44 000	0	0	44 000	25 564	0	0	25 564
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 283	250	0	25 533	37 340	0	0	37 340	37 803	0	0	37 803
2250	Видатки на відрядження	1 278	0	0	1 278	2 592	0	0	2 592	2 030	0	0	2 030
2271	Оплата теплопостачання	72 532	0	0	72 532	122 751	0	0	122 751	174 181	0	0	174 181
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 913	1	0	1 914	2 074	0	0	2 074	2 750	0	0	2 750
2273	Оплата електроенергії	9 808	0	0	9 808	23 696	0	0	23 696	28 500	0	0	28 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	557	0	0	557	604	0	0	604	560	0	0	560
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300	0	0	4 300
2800	Інші поточні видатки	0	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	943 130	13 114	0	956 244	1 319 928	0	0	1 319 928	1 559 515	0	0	1 559 515

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)
		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
	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 077 872	0	0	1 077 872	1 151 408	0	0	1 151 408
2120	Нарахування на оплату праці	237 860	0	0	237 860	254 088	0	0	254 088
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 920	0	0	29 920	31 416	0	0	31 416
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 807	0	0	39 807	41 797	0	0	41 797
2250	Видатки на відрядження	2 138	0	0	2 138	2 245	0	0	2 245
2271	Оплата теплопостачання	109 043	0	0	109 043	109 043	0	0	109 043
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 915	0	0	2 915	3 105	0	0	3 105
2273	Оплата електроенергії	20 159	0	0	20 159	20 159	0	0	20 159
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	560	0	0	560	560	0	0	560
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 528	0	0	4 528	4 754	0	0	4 754

2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 524 802	0	0	1 524 802	1 618 575	0	0	1 618 575

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного функціонування бібліотек Вільногірської міської територіальної громади	943 130	13 114	0	956 244	1 319 928	0	0	1 319 928	1 559 515	0	0	1 559 515
	УСЬОГО	943 130	13 114	0	956 244	1 319 928	0	0	1 319 928	1 559 515	0	0	1 559 515

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного функціонування бібліотек Вільногірської міської територіальної громади	1 524 802	0	0	1524802	1 618 575	0	0	1618575
	УСЬОГО	1 524 802	0	0	1524802	1 618 575	0	0	1618575

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 установ (бібліотек),	од.	Наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	9	0	9	9	0	9	10	0	10
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6	7	0	7

	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	продукту число читачів	тис. чол.	Щоденник роботи бібліотеки	5,19	0	5,19	5,2	0	5,2	5,22	0	5,22
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	30,42	0	30,42	33,97	0	33,97	34,03	0	34,03
	бібліотечний фонд	тис. грн.	Інвентарна картка типової форми № 03-9	301,39	0	301,39	313,07	0	313,07	317,78	0	317,78
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	0,35	0	0,35	0,5	0	0,5	0,1	0	0,1
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Інвентарна картка типової форми №03-9 (бюджет)	16292	0	16292	100000	0	100000	20000	0	20000
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	0,16	0	0,16	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Інвентарна картка типової форми №03-9 (бюджет)	3	0	3	5	0	5	1	0	1
	кількість книговидач	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	87910	0	87910	89550	0	89550	89350	0	89350
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Розрахунок: кількість книговидач (Звіт по мережі, штатах і контингентах)/кількість бібліотекарів (Штатний розпис)	12559	0	12559	12793	0	12793	11169	0	11169
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок:Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/Кількість читачів (Щоденник роботи бібліотеки)	182	0	182	254	0	254	299	0	299
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок: Вартість книг/кількість книг (Акти про передачу книг)	46	0	46	200	0	200	200	0	200
	якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок: Поповнення бібліотечного фонду в поточному році/фактичне поповнення попереднього року (Книга сумарного обліку бібліотечного фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 (бібліотек),	од.	Наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	10	0	10	10	0	10
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	7	0	7	7	0	7
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу								
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу								
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу								
	продукту								
	число читачів	тис. чол.	Щоденник роботи бібліотеки	5,22	0	5,22	5,22	0	5,22
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	33,63	0	33,63	33,23	0	33,23
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Інвентарна картка типової форми № 03-9	336,78	0	336,78	355,78	0	355,78
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Інвентарна картка типової форми №03-9 (бюджет)	20000	0	20000	20000	0	20000
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Інвентарна картка типової форми №03-9 (бюджет)	1	0	1	1	0	1
	кількість книговидач	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	89350	0	89350	89350	0	89350
	ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Розрахунок: кількість книговидач (Звіт по мережі, штатах і контингентах)/кількість бібліотекарів (Штатний розпис)	11169	0	11169	11169	0	11169
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок:Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/Кількість читачів (Щоденник роботи бібліотеки)	292	0	292	310	0	310
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок: Вартість книг/кількість книг (Акти про передачу книг)	200	0	200	200	0	200
	якості								

	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок: Поповнення бібліотечного фонду в поточному році/фактичне поповнення попереднього року (Книга сумарного обліку бібліотечного фонду)	0	0	0	0	0	0
--	---	-------	--	---	---	---	---	---	---

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:	529 976	0	767 431	0	913 498	0	930 980	0	994 490	0
посадовий оклад	330 387	0	484 051	0	582 246	0	574 872	0	614 100	0
надбавки	199 589	0	283 380	0	331 252	0	356 108	0	380 390	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	32 972	0	34 191	0	42 032	0	40 890	0	43 680	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	18 763	0	32 563	0	40 030	0	38 943	0	41 600	0
на соціально-побутові потреби	14 209	0	1 628	0	2 002	0	1 947	0	2 080	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	109 226	0	89 256	0	96 787	0	106 002	0	113 238	0
доплати	109 226	0	89 256	0	96 787	0	106 002	0	113 238	0
інші виплати	1 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	673 979	0	890 878	0	1 052 317	0	1 077 872	0	1 151 408	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	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
1	030 - Спеціалісти	6	6	0	0	6	6	0	0	7	0	7	0	7	0
2	060 - Інші працівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	9	9	0	0	9	9	0	0	10	0	10	0	10	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:

№ 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3			0			0			0
	УСЬОГО										

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)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						

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 кадрового потенціалу (заохочення працівників бібліотек обов'язковими надбавками та доплатами, за шкідливі умови праці, за особливі умови праці, за звання, тощо), задоволення потреб громадян міста Вільногірськ літературою всіх напрямків (задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення), забезпечення належного функціонування бібліотек.

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 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	673 979	673 979	0	0	0	0	0	673 979
2120	Нарахування на оплату праці	142 321	141 200	0	0	0	0	0	141 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 580	16 580	0	0	0	0	0	16 580
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 284	25 283	0	0	0	0	0	25 283
2250	Видатки на відрядження	1 279	1 278	0	0	0	0	0	1 278
2271	Оплата теплопостачання	72 562	72 532	0	0	0	0	0	72 532
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 914	1 913	0	0	0	0	0	1 913
2273	Оплата електроенергії	13 010	9 808	0	0	0	0	0	9 808
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	560	557	0	0	0	0	0	557
	УСЬОГО	947 489	943 130	0	0	0	0	0	943 130

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	890 878	0	0	0	890 878	1 052 317	0	0	0	1 052 317

2120	Нарахування на оплату праці	195 993	0	0	0	195 993	231 510	0	0	0	231 510
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 000	0	0	0	44 000	25 564	0	0	0	25 564
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 340	0	0	0	37 340	37 803	0	0	0	37 803
2250	Видатки на відрядження	2 592	0	0	0	2 592	2 030	0	0	0	2 030
2271	Оплата теплопостачання	122 751	0	0	0	122 751	174 181	0	0	0	174 181
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 074	0	0	0	2 074	2 750	0	0	0	2 750
2273	Оплата електроенергії	23 696	0	0	0	23 696	28 500	0	0	0	28 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	604	0	0	0	604	560	0	0	0	560
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	4 300	0	0	0	4 300
	УСЬОГО	1 319 928	0	0	0	1 319 928	1 559 515	0	0	0	1 559 515

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	673 979	673 979	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	142 321	141 200	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 580	16 580	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 284	25 283	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 279	1 278	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	72 562	72 532	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 914	1 913	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	13 010	9 808	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	560	557	0	0	0		
	УСЬОГО	947 489	943 130	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



Інна ПЕТРУША
(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК
(ініціали та прізвище)

Скільки...