

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)(6)(0) (4)(0)(6)(0) (0)(8)(2)(8)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  
(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;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1998 року № 1775 "Про нормативи забезпечення населення клубними закладами";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 05 червня 1997 року № 534 "Про перелік платних послуг, які можуть надаватися закладами культури" (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	1 520 664	X	X	1 520 664	1 756 478	X	X	1 756 478	2 019 179	X	X	2 019 179
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	560	0	560	X	560	0	560
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	560	0	560	X	560	0	560
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	643 091	643 091	643 091	X	195 000	195 000	195 000	X	50 000	50 000	50 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	643 091	643 091	643 091	X	195 000	195 000	195 000	X	50 000	50 000	50 000
	УСЬОГО	1 520 664	643 091	643 091	2 163 755	1 756 478	195 560	195 000	1 952 038	2 019 179	50 560	50 000	2 069 739

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	2 046 885	X	X	2 046 885	2 179 807	X	X	2 179 807
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	560	0	560	X	560	0	560
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	560	0	560	X	560	0	560
	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	2 046 885	560	0	2 047 445	2 179 807	560	0	2 180 367

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	889 412	0	0	889 412	1 137 518	0	0	1 137 518	1 240 684	0	0	1 240 684
2120	Нарахування на оплату праці	194 693	0	0	194 693	250 254	0	0	250 254	272 950	0	0	272 950
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 681	0	0	25 681	46 050	560	0	46 610	51 170	560	0	51 730
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	268 511	0	0	268 511	119 400	0	0	119 400	136 745	0	0	136 745
2250	Видатки на відрядження	120	0	0	120	700	0	0	700	650	0	0	650
2271	Оплата теплопостачання	122 818	0	0	122 818	175 881	0	0	175 881	272 157	0	0	272 157
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 281	0	0	1 281	1 644	0	0	1 644	1 978	0	0	1 978
2273	Оплата електроенергії	16 306	0	0	16 306	23 040	0	0	23 040	41 000	0	0	41 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 842	0	0	1 842	1 991	0	0	1 991	1 845	0	0	1 845
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	31 650	31 650	31 650	0	195 000	195 000	195 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	611 441	611 441	611 441	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000
	УСЬОГО	1 520 664	643 091	643 091	2 163 755	1 756 478	195 560	195 000	1 952 038	2 019 179	50 560	50 000	2 069 739

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	1 359 406	0	0	1 359 406	1 460 765	0	0	1 460 765
2120	Нарахування на оплату праці	299 069	0	0	299 069	321 368	0	0	321 368
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 035	560	0	41 595	43 087	560	0	43 647

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 833	0	0	140 833	147 875	0	0	147 875
2250	Видатки на відрядження	684	0	0	684	718	0	0	718
2271	Оплата теплопостачання	170 378	0	0	170 378	170 378	0	0	170 378
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 097	0	0	2 097	2 233	0	0	2 233
2273	Оплата електроенергії	31 538	0	0	31 538	31 538	0	0	31 538
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 845	0	0	1 845	1 845	0	0	1 845
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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 046 885</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>2 047 445</b>	<b>2 179 807</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>2 180 367</b>

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

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного функціонування клубних закладів Вільногірської міської територіальної громади	1 520 664	31 650	31 650	1 552 314	1 756 478	195 560	195 000	1 952 038	2 019 179	560	0	2 019 739
2	Здійснення заходів з проектування та проведення капітальних ремонтів закладів культури	0	611 441	611 441	611 441	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 520 664</b>	<b>643 091</b>	<b>643 091</b>	<b>2 163 755</b>	<b>1 756 478</b>	<b>195 560</b>	<b>195 000</b>	<b>1 952 038</b>	<b>2 019 179</b>	<b>50 560</b>	<b>50 000</b>	<b>2 069 739</b>

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

№ 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 клубних закладів Вільногірської міської територіальної громади	2 046 885	560	0	2 047 445	2 179 807	560	0	2 180 367
2	Здійснення заходів з проектування та проведення капітальних ремонтів закладів культури	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 046 885</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>2 047 445</b>	<b>2 179 807</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>2 180 367</b>

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 - усього	од.	Наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	Наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість гуртків	од.	Звіт ф.№7-НК, Наказ про затвердження гуртків	9	0	9	9	0	9	9	0	9
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	14	0	14	14	0	14	14	0	14
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатний розпис	7,5	0	7,5	7,5	0	7,5	7,5	0	7,5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	1520664	0	1520664	1756478	0	1756478	2019179	0	2019179
	Обсяг витрат на проектування капітального ремонту об'єкту	грн.	Кошторис	0	611441	611441	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на проектування капітальних ремонтів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000
	продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингентах	3378	0	3378	3378	0	3378	5500	0	5500
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингентах	3378	0	3378	3378	0	3378	5500	0	5500
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт форма 7-НК, перспективний план	37	0	37	104	0	104	60	0	60
	кількість об'єктів, в яких заплановано проведення капітальних ремонтів	од.	розшифровка видатків	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	Кількість проєктів які планується розробити для проведення капітальних ремонтів	од.	Розшифровка до кошторису	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/Звіт форма 7 – НК (кількість відвідувачів)	450	0	450	520	58	578	367	0	367

	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок:Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/Звіт форма 7 – НК (кількість заходів)	41099	0	41099	16889	1880	18769	33653	0	33653
	середні витрати на розробку проєктів та проведення капітальних ремонтів об'єктів	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість проєктів для капітального ремонту	0	611441	611441	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість робіт з розробки проєктно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів	грн.	Розрахунок: Кошторис (видатки)/кількість проєктів	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок: Кількість відвідувачів в поточному році /кількість відвідувачів в попередньому році*100 (Звіт по мережі, штатах і контингентах)	16	0	16	100	0	100	108	0	108
	рівень готовності проєктної документації капітального ремонту	відс.	Акт виконаних робіт	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	Рівень виконання робіт з розробки проєктно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів	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								
	кількість установ - усього	од.	Наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	1	0	1	1	0	1
	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	Наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	1	0	1	1	0	1
	кількість гуртків	од.	Звіт ф.№7-НК, Наказ про затвердження гуртків	9	0	9	9	0	9
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	14	0	14	14	0	14
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатний розпис	7,5	0	7,5	7,5	0	7,5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	2046885	0	2046885	2179807	0	2179807
	Обсяг витрат на проектування капітального ремонту об'єкту	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0

(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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>645 418</b>	<b>0</b>	<b>1 045 659</b>	<b>0</b>	<b>1 141 094</b>	<b>0</b>	<b>1 250 086</b>	<b>0</b>	<b>1 343 984</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	408 098	0	661 146	0	716 895	0	785 202	0	838 812	0
надбавки	237 320	0	384 513	0	424 199	0	464 884	0	505 172	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>17 290</b>	<b>0</b>	<b>26 886</b>	<b>0</b>	<b>29 133</b>	<b>0</b>	<b>32 154</b>	<b>0</b>	<b>34 347</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	7 903	0	25 606	0	27 746	0	30 623	0	32 711	0
на соціально-побутові потреби	9 387	0	1 280	0	1 387	0	1 531	0	1 636	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>205 172</b>	<b>0</b>	<b>64 973</b>	<b>0</b>	<b>70 457</b>	<b>0</b>	<b>77 166</b>	<b>0</b>	<b>82 434</b>	<b>0</b>
доплати	205 172	0	64 973	0	70 457	0	77 166	0	82 434	0
інші виплати	21 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>889 412</b>	<b>0</b>	<b>1 137 518</b>	<b>0</b>	<b>1 240 684</b>	<b>0</b>	<b>1 359 406</b>	<b>0</b>	<b>1 460 765</b>	<b>0</b>
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	5,5	4	0	0	5,5	5	0	0	5,5	0	5,5	0	5,5	0
3	060 - Інші працівники	7,5	7,5	0	0	7,5	7,5	0	0	7,5	0	7,5	0	7,5	0
4	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>14</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>13,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
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:

(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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

			2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------



код Класифікації кредитування бюджету	наименование	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8- 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 137 518	0	0	0	1 137 518	1 240 684	0	0	0	1 240 684
2120	Нарахування на оплату праці	250 254	0	0	0	250 254	272 950	0	0	0	272 950
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 050	0	0	0	46 050	51 170	0	0	0	51 170
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 400	0	0	0	119 400	136 745	0	0	0	136 745
2250	Видатки на відрядження	700	0	0	0	700	650	0	0	0	650
2271	Оплата теплопостачання	175 881	0	0	0	175 881	272 157	0	0	0	272 157
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 644	0	0	0	1 644	1 978	0	0	0	1 978
2273	Оплата електроенергії	23 040	0	0	0	23 040	41 000	0	0	0	41 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 991	0	0	0	1 991	1 845	0	0	0	1 845
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 756 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 756 478</b>	<b>2 019 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 179</b>

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	889 412	889 412	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	195 671	194 693	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 681	25 681	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	268 512	268 511	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	120	120	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	127 610	122 818	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 281	1 281	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	16 308	16 306	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 844	1 842	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 526 439</b>	<b>1 520 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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)

*Самостійно*