

# БЮДЖЕТНІ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	43186863	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	43186863	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0824	20509000000	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код бюджету)</small>

**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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України,  
Бюджетний кодекс України,  
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",  
Закон України "Про культуру",  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".  
Наказ начальника фінансового відділу Оскільської сільської ради від 30.09.2021 №14-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022 -2024 роки".

**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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	912 971	0	0	912 971	2 207 172	0	0	2 207 172	1 816 342	0	0	1 816 342
<i>Надходження із загального</i>													

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фонду бюджету												
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	71 975	56 925	71 975	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>912 971</b>	<b>71 975</b>	<b>56 925</b>	<b>984 946</b>	<b>2 207 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 207 172</b>	<b>1 816 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 816 342</b>

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	19 977 420	0	0	19 977 420	2 132 375	0	0	2 132 375	
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>19 977 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 977 420</b>	<b>2 132 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 132 375</b>	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затвержено)				2022 рік (проект)				разом (1+12)
		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	553 630	0	0	553 630	1 496 400	0	0	1 496 400	1 269 772	0	0	1 269 772	
2120	Нарахування на оплату праці	128 404	0	0	128 404	329 208	0	0	329 208	279 350	0	0	279 350	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 654	0	0	97 654	105 701	0	0	105 701	10 812	0	0	10 812	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 268	0	0	122 268	57 107	0	0	57 107	16 240	0	0	16 240	
2250	Витрати на відрядження	0	0	0	0	3 660	0	0	3 660	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	245	0	0	245	87	0	0	87	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	65 899	0	0	65 899	99 367	0	0	99 367	
2274	Оплата природного газу	8 726	0	0	8 726	107 736	0	0	107 736	126 056	0	0	126 056	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 289	0	0	2 289	36 016	0	0	36 016	14 658	0	0	14 658	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	5 200	0	0	5 200	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів	0	71 975	56 975	71 975	0	0	0	0	0	0	0	0	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Довгострокового користування												
УСЬОГО												
	912 971	71 975	56 975	984 946	2 207 172	0	0	2 207 172	1 816 342	0	0	1 816 342

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2020 рік(звіт)			2021 рік(заяв/всього)			2022 рік(проект)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	1 409 713	0	0	1 409 713	1 490 066	0	0	1 490 066
2120	310 137	0	0	310 137	327 815	0	0	327 815
2210	15 150	0	0	15 150	36 907	0	0	36 907
2240	17 101	0	0	17 101	17 956	0	0	17 956
2250	644	0	0	644	677	0	0	677
2272	319	0	0	319	337	0	0	337
2273	90 155	0	0	90 155	95 294	0	0	95 294
2274	124 364	0	0	124 364	131 452	0	0	131 452
2275	29 211	0	0	29 211	30 876	0	0	30 876
2282	948	0	0	948	995	0	0	995
УСЬОГО	1 997 742	0	0	1 997 742	2 132 375	0	0	2 132 375

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності бібліотек	912 971	71 975	56 975	984 946	2 207 172	0	0	2 207 172	1 816 342	0	0	1 816 342
	<b>УСЬОГО</b>	912 971	71 975	56 975	984 946	2 207 172	0	0	2 207 172	1 816 342	0	0	1 816 342

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Забезпечення діяльності бібліотек	1 997 742	0	0	1 997 742	2 132 375	0	2 132 375
	<b>УСЬОГО</b>	1 997 742	0	0	1 997 742	2 132 375	0	2 132 375

3. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
	<b>Заграт</b>											
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа закладів	5,00	0,00	5,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	5,75	0,00	5,75	12,25	0,00	12,25	13,25	0,00	13,25
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	0,25	0,00	0,25	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50
	Продукту											
	кількість книговидач	од.		86176,00	0,00	86176,00	92467,00	0,00	92467,00	98200,00	0,00	98200,00
	число читачів	тис.осіб		3386,00	0,00	3386,00	3634,00	0,00	3634,00	3859,00	0,00	3859,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників		84,58	0,00	84,58	90,76	0,00	90,76	96,38	0,00	96,38
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників		0,50	0,00	0,50	0,53	0,00	0,53	0,57	0,00	0,57

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		тис. примірників		1,06	0,00	1,06	1,14	0,00	1,14	1,21	0,00	1,21
		тис.грн.		12,07	0,00	12,07	12,95	0,00	12,95	13,76	0,00	13,76
		грн.		307,27	0,00	307,27	602,71	0,00	602,71	640,08	0,00	640,08
		од.		14987,00	0,00	14987,00	7548,00	0,00	7548,00	7411,00	0,00	7411,00
		відс.		5,90	0,00	5,90	7,30	0,00	7,30	6,20	0,00	6,20
		відс.		5,90	0,00	5,90	7,30	0,00	7,30	6,20	0,00	6,20

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N 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.	мережа закладів	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	13,25	0,00	13,25	13,25	0,00	13,25
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50
	Продукту								
	кількість книговидач	од.		103404,00	0,00	103404,00	108574,00	0,00	108574,00
	число читачів	тис.осіб		4064,00	0,00	4064,00	4267,00	0,00	4267,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників		101,49	0,00	101,49	106,56	0,00	106,56
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників		0,60	0,00	0,60	0,63	0,00	0,63
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників		1,27	0,00	1,27	1,33	0,00	1,33
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.		14,49	0,00	14,49	15,21	0,00	15,21
	Ефективності								
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.		674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.		7804,00	0,00	7804,00	8194,00	0,00	8194,00
	Якості								
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		5,30	0,00	5,30	4,99	0,00	4,99
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в	відс		5,30	0,00	5,30	4,99	0,00	4,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду								

**. 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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1																				
Убов'язкові виплати	276 905	0	777 917	0	890 185	0	994 111	0	1 050 775	0	1 050 775	0	1 050 775	0	1 050 775	0	1 050 775	0	1 050 775	0
Т.ч. тарифна ставка	242 880	0	588 781	0	656 075	0	728 243	0	769 753	0	769 753	0	769 753	0	769 753	0	769 753	0	769 753	0
Т.ч. надбавки	34 025	0	189 136	0	234 110	0	265 868	0	281 022	0	281 022	0	281 022	0	281 022	0	281 022	0	281 022	0
Премії	142 741	0	408 059	0	103 032	0	119 167	0	125 956	0	125 956	0	125 956	0	125 956	0	125 956	0	125 956	0
Матеріальна допомога	40 480	0	50 383	0	50 977	0	56 584	0	59 809	0	59 809	0	59 809	0	59 809	0	59 809	0	59 809	0
Т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	20 240	0	50 383	0	50 977	0	56 584	0	59 809	0	59 809	0	59 809	0	59 809	0	59 809	0	59 809	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять не обов'язковий характер	93 504	0	260 041	0	225 578	0	239 851	0	253 527	0	253 527	0	253 527	0	253 527	0	253 527	0	253 527	0
<b>Усього</b>	<b>553 630</b>	<b>0</b>	<b>1 496 400</b>	<b>0</b>	<b>1 269 772</b>	<b>0</b>	<b>1 409 713</b>	<b>0</b>	<b>1 490 067</b>	<b>0</b>	<b>1 490 067</b>	<b>0</b>	<b>1 490 067</b>	<b>0</b>	<b>1 490 067</b>	<b>0</b>	<b>1 490 067</b>	<b>0</b>	<b>1 490 067</b>	<b>0</b>

**0. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)						2021 рік (затверджено)						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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	17	18	19	20	21	22
1	Інші працівники	6,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00
2	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
	<b>Усього</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13,25</b>	<b>0,00</b>

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 місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

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

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання меблів відповідно до проекту РАЗОМ в МАЙБУТНЄ	2020	56 975	21 775	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020	56 975	35 200	100	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Касові видатки за 2020 рік на утримання 12 бібліотек Оскільської сільської ради склали кошти в сумі 913,0 тис. грн. в тому числі на оплату праці з нарахуваннями 682,0 тис. грн., або 74,7%, на придбання товарів та послуг 230,9 тис. грн., або 25,3 %. Видатки 2021 року затверджено в обсязі 2207,1 тис. грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями - 1825,6 тис. грн., на придбання товарів, послуг - 381,6 тис. грн.

Розрахунок потреби на 2022-2024 роки дозволить забезпечити функціонування 12-ти сільських бібліотек на достатньому рівні та забезпечити право громадян на бібліотечне обслуговування, загальний доступ до інформації та культурних цінностей, що зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками місцевими населенно Оскільської ОТГ

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації ретитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованим змінам	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	572 570	553 630	0	0	0	0	0	553 630
2120	Нарахування на оплату праці	128 974	128 404	0	0	0	0	0	128 404
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109 483	97 654	0	0	0	0	0	97 654
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	172 194	122 268	0	0	0	0	0	122 268
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 882	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	60 141	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	35 020	8 726	0	0	0	0	0	8 726
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 320	2 289	0	0	0	0	0	2 289
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	300	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	71 975	71 975	0	0	0	0	0	71 975
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 163 859</b>	<b>984 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>984 946</b>

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації ретитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості за рахунок коштів	планується погасити кредиторську заборгованість 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	1 496 400	0	0	0	1 496 400	1 269 772	0	0	0	1 269 772
2120	Нарахування на оплату праці	329 208	0	0	0	329 208	279 350	0	0	0	279 350
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 701	0	0	0	105 701	10 812	0	0	0	10 812
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 107	0	0	0	57 107	16 240	0	0	0	16 240
2250	Видатки на відрядження	3 660	0	0	0	3 660	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	245	0	0	0	245	87	0	0	0	87
2273	Оплата електроенергії	65 899	0	0	0	65 899	99 367	0	0	0	99 367
2274	Оплата природного газу	107 736	0	0	0	107 736	126 056	0	0	0	126 056



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 016	0	0	0	36 016	14 658	0	0	0	14 658
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 200	0	0	0	5 200	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 207 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 207 172</b>	<b>1 816 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 816 342</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	572 570	553 630	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	128 974	128 404	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109 483	97 654	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	172 194	122 268	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 882	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	60 141	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	35 020	8 726	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 320	2 289	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	300	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	71 975	56 975	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 163 859</b>	<b>969 946</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

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок 2021 року відсутня як по загальному фонду так і по спеціальному. Проводяться заходи по запобіганню виникнення заборгованості на початок 2022 року як кредиторської так і дебіторської. За необхідності надавалися обґрунтовані пропозиції щодо внесення змін до кошторису

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2022-2024 роках видатки по спеціальному фонду не плануються.

Погоджені згідно з актом

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Юлія ДАРАГАН

(прізвище та ініціали)

У.С. К.С.М.

(прізвище та ініціали)