

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

1.	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			10	02231471 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			101	02231471 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	23573000000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		

**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.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України(Закон України від 08.07.2010року). Закону України "Про Державний бюджет" на 2022 рік №1928-ІХ від 02.12.2021р. Наказ Міністерства фінансів України від 26.02.2014р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Наказ Міністерства культури і туризму України№1150/41 від 10.10.2010року"Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі культури. Рішення сесії міської ради від 03.09.2021року №23-1/VIII "Про прогноз бюджету Смілянської міської територіальної грпомлади на 2022-2024 роки". Проект рішення сесії Смілянської міської ради "Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2022 рік".

**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	6 559 033	0	0	6 559 033	8 040 265	0	0	8 040 265	9 148 645	0	0	9 148 645
25010100	Плата за послуги, що	0	515 420	199 856	515 420	0	400 000	0	400 000	0	544 488	0	544 488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю												
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	54 609	0	54 609	0	70 000	0	70 000	0	74 341	0	74 341
25020100	Благойні внески, гранти та дарунки	0	83 536	0	83 536	0	365 360	0	365 360	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	92 007	92 007	92 007	0	194 000	194 000	194 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 559 033</b>	<b>653 565</b>	<b>199 856</b>	<b>7 212 598</b>	<b>8 040 265</b>	<b>927 367</b>	<b>92 007</b>	<b>8 967 632</b>	<b>9 148 645</b>	<b>812 829</b>	<b>194 000</b>	<b>9 961 474</b>

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	9 954 371	0	0	9 954 371	10 601 193	0	0	10 601 193
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	773 146	0	773 146	0	802 229	0	802 229
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	78 280	0	78 280	0	82 194	0	82 194
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>9 954 371</b>	<b>851 426</b>	<b>0</b>	<b>10 805 797</b>	<b>10 601 193</b>	<b>884 423</b>	<b>0</b>	<b>11 485 616</b>

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)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 467 940	128 212	0	4 596 152	5 389 490	188 150	0	5 577 640	5 823 830	210 000	0	6 033 830
2120	Нарахування на оплату праці	1 008 043	29 805	0	1 037 848	1 202 768	42 193	0	1 244 961	1 281 243	46 200	0	1 327 443
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	129 643	0	129 643	58 140	504 617	0	562 757	38 887	178 000	0	216 887
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	242 804	51 027	0	293 831	225 077	60 207	0	285 284	301 290	78 000	0	379 290
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	711 036	0	0	711 036	956 460	0	0	956 460	1 325 512	0	0	1 325 512
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	17 298	0	0	17 298	30 327	0	0	30 327	42 502	0	0	42 502
2273	Оплата електроенергії	61 044	0	0	61 044	120 874	5 000	0	125 874	273 794	7 000	0	280 794
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 868	1 050	0	51 918	57 129	6 500	0	63 629	61 587	0	0	61 587
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 300	0	1 300	0	9 293	0	9 293	0	5 000	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	0	784	0	784	0	4 800	0	4 800	0	4 088	0	4 088
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	111 888	0	111 888	0	102 391	92 007	102 391	0	284 541	194 000	284 541
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	199 856	199 856	199 856	0	4 216	0	4 216	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 559 033	653 565	199 856	7 212 598	8 040 265	927 367	92 007	8 967 632	9 148 645	812 829	194 000	9 961 474

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затвержено)				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												

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

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	6 382 918	230 160	0	6 613 078	6 816 956	245 811	0	7 062 767
2120	Нарахування на оплату праці	1 404 242	50 635	0	1 454 877	1 499 731	54 078	0	1 553 809
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 948	187 434	0	228 382	42 995	196 806	0	239 801
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	317 258	82 134	0	399 392	333 121	86 241	0	419 362
2271	Оплата тепlopостачання	1 407 694	0	0	1 407 694	1 487 932	0	0	1 487 932
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	45 137	0	0	45 137	47 710	0	0	47 710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	290 769	7 434	0	298 203	307 343	7 858	0	315 201
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	65 405	0	0	65 405	69 134	0	0	69 134
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	0	4 088	0	4 088	0	4 088	0	4 088
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	284 541	194 000	284 541	0	284 541	194 000	284 541
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>9 954 371</b>	<b>851 426</b>	<b>194 000</b>	<b>10 805 797</b>	<b>10 604 922</b>	<b>884 423</b>	<b>194 000</b>	<b>11 489 345</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>								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 559 033	653 565	199 856	7 212 598	8 040 265	927 367	92 007	8 967 632	9 148 645	812 829	194 000	9 961 474
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 559 033</b>	<b>653 565</b>	<b>199 856</b>	<b>7 212 598</b>	<b>8 040 265</b>	<b>927 367</b>	<b>92 007</b>	<b>8 967 632</b>	<b>9 148 645</b>	<b>812 829</b>	<b>194 000</b>	<b>9 961 474</b>

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних	9 954 371	851 426	194 000	10 805 797	10 604 922	884 423	194 000	11 489 345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	традицій								
	УСЬОГО	9 954 371	851 426	194 000	10 805 797	10 604 922	884 423	194 000	11 489 345

### 8. 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 - усього	од.	мережа установ	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	мережа установ	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість установ у тому числі інших закладів клубного типу	од.	мережа установ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	60,25	1,00	61,25	61,65	1,00	62,65	61,65	1,00	62,65
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	33,25	0,00	33,25	33,65	0,00	33,65	33,65	0,00	33,65
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	22,00	1,00	23,00	23,00	1,00	24,00	23,00	1,00	24,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	відповідно до кошторисних призначень	6559033,00	0,00	6559033,00	8040265,00	0,00	8040265,00	9148645,00	0,00	9148645,00
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців та будинків культури	грн.	відповідно до кошторисних призначень	0,00	653900,00	653900,00	0,00	927367,00	927367,00	0,00	812829,00	812829,00
	Придбання комп'ютерної техніки та комплектуючих	од.	згідно кошторисних призначень	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ремонт комп'ютерної техніки та заправка катриджа	грн.	згідно кошторисних призначень	0,00	2000,00	2000,00	0,00	11000,00	11000,00	0,00	4000,00	4000,00
	заходи по інформатизації	грн.	згідно кошторисних призначень	1000,00	0,00	1000,00	15360,00	0,00	15360,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистична звітність 7-НК річна	8,00	263,00	271,00	30,00	1020,00	1050,00	0,00	1020,00	1020,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	статистична звітність 7-НК річна	12274,00	0,00	12274,00	46200,00	20000,00	66200,00	24960,00	21240,00	46200,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	розрахунково, касові звіти	12274,00	0,00	12274,00	26200,00	32860,00	59060,00	24960,00	0,00	24960,00
	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	розрахунково, касові звіти	0,00	4040,00	4040,00	0,00	13340,00	13340,00	0,00	21240,00	21240,00
	плановий обсяг доходів	грн.	відповідно до кошторисних	0,00	653900,00	653900,00	0,00	470000,00	470000,00	0,00	544488,00	544488,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			призначень									
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	касовий звіт	0,00	80800,00	80800,00	0,00	266800,00	266800,00	0,00	424800,00	424800,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	касовий звіт	0,00	4040,00	4040,00	0,00	13340,00	13340,00	0,00	21240,00	21240,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	534,00	162,00	696,00	307,00	46,00	353,00	367,00	38,00	405,00
	середня вартість одного квитка	грн.	накази про вартість квитків	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	39,00	27,00	66,00	213,00	100,00	313,00	95,00	106,00	201,00

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
	<b>Затрат</b>								
	кількість установ - усього	од.	мережа установ	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	мережа установ	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість установ у тому числі інших закладів клубного типу	од.	мережа установ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	61,65	1,00	62,65	61,65	1,00	62,65
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	33,65	0,00	33,65	33,65	0,00	33,65
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	23,00	1,00	24,00	23,00	1,00	24,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	відповідно до кошторисних призначень	9526996,00	0,00	9526996,00	10601193,00	0,00	10601193,00
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців та будинків культури	грн.	відповідно до кошторисних призначень	0,00	851426,00	851426,00	0,00	884423,00	884423,00
	Придбання комп'ютерної техніки та комплектуючих	од.	згідно кошторисних призначень	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ремонт комп'ютерної техніки та заправка катриджа	грн.	згідно кошторисних призначень	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	4000,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистична звітність 7-НК річна	0,00	1020,00	1020,00	0,00	1020,00	1020,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	статистична звітність 7-НК річна	23834,00	22366,00	46200,00	22716,00	23484,00	46200,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	розрахунково, касові звіти	23834,00	0,00	23834,00	22716,00	0,00	22716,00
	кількість відвідувачів у тому числі за	осіб	розрахунково, касові	0,00	22366,00	22366,00	0,00	23484,00	23484,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	реалізованими квитками		звіти						
	плановий обсяг доходів	грн.	відповідно до кошторисних призначень	0,00	579146,00	579146,00	0,00	608229,00	608229,00
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	касовий звіт	0,00	447320,00	447320,00	0,00	469680,00	469680,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	касовий звіт	0,00	22366,00	22366,00	0,00	23484,00	23484,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	400,00	38,00	438,00	467,00	38,00	505,00
	середня вартість одного квитка	грн.	накази про вартість квитків	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
	Якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	95,00	105,00	200,00	95,00	105,00	200,00

#### 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	3 923 874	16 930	4 774 946	31 350	5 054 027	33 983	5 539 214	37 246	5 915 880	39 778
у т.ч. посадовий оклад	3 394 932	0	4 214 497	0	4 460 862	0	4 889 105	0	5 221 564	0
у т.ч. надбавки	532 633	0	560 449	0	593 165	0	650 109	0	694 316	0
Премії	119 624	111 282	160 983	106 800	154 778	155 212	169 637	161 977	181 172	169 406
Матеріальна допомога	96 800	0	143 732	0	167 153	0	183 200	0	195 658	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	96 800	0	143 732	0	167 153	0	183 200	0	195 658	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	323 951	0	281 398	0	413 829	0	453 557	0	484 398	0
Інші виплати	0	0	28 431	0	34 043	0	37 310	0	39 848	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 464 249</b>	<b>128 212</b>	<b>5 389 490</b>	<b>138 150</b>	<b>5 823 830</b>	<b>189 195</b>	<b>6 382 918</b>	<b>199 223</b>	<b>6 816 956</b>	<b>209 184</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Програма громадський бюджет на 2022-2024рр. (музичне обладнання для БК ім. Т. Шевченка, за адресою: м. Сміла, вул. Кременчуцька,6)	2022	194 000	0	0	0	0	194 000	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.

Результати досягнуті внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році забезпечили виконання наданих законодавством повноважень. Очікувані результати 2021 року забезпечують виконання функціональної діяльності, організації культурного дозвілля населення та зміцнення культурних традицій, проведення видатків по оплаті праці, оплати за комунальні послуги та енергоносії. Передбачені видатки на 2022-2024 рік першочергово забезпечують видатки на захищені статті: оплата праці та нарахування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв. В своїй діяльності палаци та будинки культури забезпечують рівні умови для відвідувачів різних соціальних груп населення.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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	4 471 604	4 467 940	0	0	0	0	0	4 467 940
2120	Нарахування на оплату праці	1 008 881	1 008 043	0	0	0	0	0	1 008 043
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	244 083	242 804	0	0	0	0	0	242 804
2271	Оплата теплопостачання	760 006	711 036	0	0	0	0	0	711 036
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 900	17 298	0	0	0	0	0	17 298
2273	Оплата електроенергії	111 200	61 044	0	0	0	0	0	61 044
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	51 000	50 868	0	0	0	0	0	50 868
	УСЬОГО	6 674 674	6 559 033	0	0	0	0	0	6 559 033

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

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 кредиторську заборгованість 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 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5 389 490	0	0	0	5 389 490	5 823 830	0	0	0	5 823 830
2111	Заробітна плата		0	0	0	1 202 768	1 281 243	0	0	0	1 281 243
2120	Нарахування на оплату праці	1 202 768	0	0	0	58 140	38 887	0	0	0	38 887
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 140	0	0	0	225 077	301 290	0	0	0	301 290
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	225 077	0	0	0	956 460	1 325 512	0	0	0	1 325 512
2271	Оплата теплопостачання	956 460	0	0	0	30 327	42 502	0	0	0	42 502
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 327	0	0	0	120 874	273 794	0	0	0	273 794
2273	Оплата електроенергії	120 874	0	0	0	57 129	61 587	0	0	0	61 587
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	57 129	0	0	0	8 040 265	9 148 645	0	0	0	9 148 645
	УСЬОГО	8 040 265	0	0	0						

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	4 471 604	4 467 940	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 008 881	1 008 043	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	244 083	242 804	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	760 006	711 036	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 900	17 298	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	111 200	61 044	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	51 000	50 868	0	0	0		
	УСЬОГО	6 674 674	6 559 033	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями забезпечують видатки на захищені статті:  
- оплата праці та нарахування;  
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв.

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.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Ірина БОБОШКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Лариса ГУДЗЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)