

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

**ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМПІТЕТУ
1. СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ**

(1)(0)

41809491

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМПІТЕТУ
2. СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ**

(1)(0)(1)

41809491

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(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)

0452500000
(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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
- Закон України «Про культуру» від 07.07.2011 р № 3614-IV;
- Закон України від 25.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України від 15.12.2020 року №1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік";
- Закон України від 02.12.2021 року №1928-IX "Про Державний бюджет України на 2022 рік";
- Закон України від 04.02.1998 року "75-98-ВР "Про Національну програму інформатизації";
- Наказ Міністерства фінансів України № 793 від 20.09.2017 р «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Рішення сесії Софіївської селищної ради від 16.12.2020 року №114-3/VIII "Про місцевий бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 2021 рік";
- Рішення сесії Софіївської селищної ради від 15.12.2021 року №1314-17/VIII "Про бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 2022 рік".

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	2 464 558	X	X	2 464 558	2 854 840	X	X	2 854 840	2 805 300	X	X	2 805 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4 583	0	4 583	X	58 354	0	58 354	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	230	0	230	X	270	0	270	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	4 353	0	4 353	X	58 084	0	58 084	X	0	0	0

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	46 730	0	46 730	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	46 730	0	46 730	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО		2 464 558	51 313	0	2 515 871	2 854 840	58 354	0	2 913 194	2 805 300	0	2 805 300

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	4 522 424	X	X	4 522 424	4 822 211	X	X	4 822 211
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
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	4 522 424	0	0	4 522 424	4 822 211	0	0	4 822 211

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
2111	Заробітна плата	1 798 751	0	0	1 798 751	2 116 990	0	0	2 116 990	2 000 000	0	0	2 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	401 121	0	0	401 121	478 690	0	0	478 690	440 000	0	0	440 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 213	230	0	93 443	80 000	270	0	80 270	50 000	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 383	0	0	74 383	34 820	0	0	34 820	75 500	0	0	75 500
2250	Видатки на відрядження	1 036	0	0	1 036	1 080	0	0	1 080	1 500	0	0	1 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	243	0	0	243	420	0	0	420	6 300	0	0	6 300
2273	Оплата електроенергії	16 034	0	0	16 034	48 240	0	0	48 240	80 000	0	0	80 000
2274	Оплата природного газу	74 813	0	0	74 813	88 530	0	0	88 530	137 400	0	0	137 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 750	0	0	1 750	2 220	0	0	2 220	1 800	0	0	1 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 916	0	0	1 916	450	0	0	450	9 800	0	0	9 800
2800	Інші поточні видатки	1 298	0	0	1 298	3 400	0	0	3 400	3 000	0	0	3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	51 083	46 730	51 083	0	58 084	0	58 084	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 464 558	51 313	46 730	2 515 871	2 854 840	58 354	0	2 913 194	2 805 300	0	0	2 805 300

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

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

1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	4 488 307	0	0	4488307	4 786 388	0	0	4786388
2	Національна програма інформатизації	34 117	0	0	34117	35 823	0	0	35823
	УСЬОГО	4 522 424	0	0	4522424	4 822 211	0	0	4822211

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											
1	кількість установ (бібліотек),	од.	рішення сесії селищної ради	9	0	9	13	0	13	13	0	13
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис, рішення сесії селищної ради	21,5	0	21,5	24,5	0	24,5	24	0	24
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис, рішення сесії селищної ради	7,5	0	7,5	10,5	0	10,5	10	0	10
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис, рішення сесії селищної ради	10	0	10	10	0	10	10	0	10
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис, рішення сесії селищної ради	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	продукту											
6	число читачів	осіб	дані обліку відвідувань	7168	0	7168	8668	0	8668	9050	0	9050
7	бібліотечний фонд	тис.	журнал обліку	77,42	0	77,42	109	0	109	101	0	101
8	кількість книговидач	од.	журнал обліку	70700	0	70700	120000	0	120000	157000	0	157000
	ефективності											
9	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	щоденник роботи і формуляр читача	10857	0	10857	6956	0	6956	10827	0	10827
10	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	статистичні дані	343,83	7,15	350,98	329,35	6,73	336,08	310	0	310
11	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	статистичні дані	150	0	150	150	0	150	300	0	300
	якості											
12	динаміка збільшення читачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	журнал обліку	100	0	100	18	0	18	5	0	5
13	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	журнал обліку	100	0	100	62	0	62	30	0	30

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								
1	кількість установ (бібліотек),	од.	рішення сесії селищної ради	13	0	13	13	0	13
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис, рішення сесії селищної ради	24	0	24	24	0	24

3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис, рішення сесії селищної ради	10	0	10	10	0	10
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис, рішення сесії селищної ради	10	0	10	10	0	10
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис, рішення сесії селищної ради	4	0	4	4	0	4
продукту									
6	число читачів	осіб	дані обліку відвідувань	9000	0	9000	9000	0	9000
7	бібліотечний фонд	тис.	журнал обліку	99	0	99	100	0	100
8	кількість книговидач	од.	журнал обліку	155000	0	155000	155000	0	155000
ефективності									
9	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	щоденник роботи і формуляр читача	10690	0	10690	10690	0	10690
10	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	статистичні дані	502,5	18	520,5	535,8	0	535,8
11	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	статистичні дані	300	0	300	300	0	300
якості									
12	динаміка збільшення читачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	журнал обліку	0	0	0	0	0	0
13	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	журнал обліку	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
	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:	1 607 808	0	1 931 619	0	1 829 848	0	3 025 682	0	3 232 280	0	
тарифна ставка	1 168 465	0	1 377 873	0	1 389 928	0	2 194 258	0	2 344 070	0	
надбавки	439 343	0	553 746	0	439 920	0	831 424	0	888 210	0	
Премії	109 722	0	65 227	0	52 497	0	211 035	0	223 795	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	81 221	0	120 145	0	117 655	0	143 202	0	152 983	0	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	81 221	0	120 145	0	117 655	0	143 202	0	152 983	0	
УСЬОГО	1 798 751	0	2 116 990	0	2 000 000	0	3 379 919	0	3 609 058	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	7,5	7,5	0	0	10,5	9,5	0	0	10	0	10	0	10	0
2	030 - Спеціалісти	10	10	0	0	10	10	0	0	10	0	10	0	10	0
3	070 - Робітники	4	4	0	0	4	4	0	0	1	0	1	0	1	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	21,5	21,5	0	0	24,5	23,5	0	0	21	0	21	0	21	0
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
	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

Результати досягнуті внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році забезпечили виконання наданих законодавством повноважень. Очікувані результати 2021 року забезпечують виконання функціональної діяльності, проведення видатків по оплаті праці, оплаті комунальних послуг та енергоносіїв, та відрядження. Передбачені видатки на 2022-2024 року першочергово забезпечують захищені статті: оплата праці та нарахування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв.

Бібліотеки селищної територіальної громади надають послуги з користування бібліотечним фондом, є сучасними центрами надання інформації та доступу до мережі Інтернет, проводять згідно розроблених програм та клубів за інтересами, різноманітні заходи до державних та пам'ятних свят, беруть участь у проведенні місцевих святкових заходів, проводять конкурси, фестивалі, зустрічі з письменниками та видатними людьми, книжкові виставки та презентації, екскурсії, дитячі вікторини та ігри, майстер-класи.

На 2022-2024 роки буде забезпечуватися доступність громадян до документів та інформації, яка зберігається у бібліотечних фондах, та створюватися належні умови для повного задоволення духовних потреб населення громади.

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	1 803 264	1 798 751	0	0	0	0	0	1 798 751
2120	Нарахування на оплату праці	401 506	401 121	0	0	0	0	0	401 121

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143 198	93 213	0	0	0	0	0	93 213
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 390	74 383	0	0	0	0	0	74 383
2250	Видатки на відрядження	1 036	1 036	0	0	0	0	0	1 036
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	244	243	0	0	0	0	0	243
2273	Оплата електроенергії	16 034	16 034	0	0	0	0	0	16 034
2274	Оплата природного газу	74 814	74 813	0	0	0	0	0	74 813
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 751	1 750	0	0	0	0	0	1 750
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 917	1 916	0	0	0	0	0	1 916
2800	Інші поточні видатки	1 299	1 298	0	0	0	0	0	1 298
	УСЬОГО	2 519 453	2 464 558	0	0	0	0	0	2 464 558

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	2 116 990	0	0	0	2 116 990	2 000 000	0	0	0	2 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	478 690	0	0	0	478 690	440 000	0	0	0	440 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000	0	0	0	80 000	50 000	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 820	0	0	0	34 820	75 500	0	0	0	75 500
2250	Видатки на відрядження	1 080	0	0	0	1 080	1 500	0	0	0	1 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	420	0	0	0	420	6 300	0	0	0	6 300
2273	Оплата електроенергії	48 240	0	0	0	48 240	80 000	0	0	0	80 000
2274	Оплата природного газу	88 530	0	0	0	88 530	137 400	0	0	0	137 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 220	0	0	0	2 220	1 800	0	0	0	1 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	450	0	0	0	450	9 800	0	0	0	9 800
2800	Інші поточні видатки	3 400	0	0	0	3 400	3 000	0	0	0	3 000
	УСЬОГО	2 854 840	0	0	0	2 854 840	2 805 300	0	0	0	2 805 300

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	1 803 264	1 798 751	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	401 506	401 121	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143 198	93 213	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 390	74 383	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 036	1 036	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	244	243	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	16 034	16 034	0	0	0		

2274	Оплата природного газу	74 814	74 813	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 751	1 750	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 917	1 916	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 299	1 298	0	0	0		
	УСЬОГО	2 519 453	2 464 558	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Бюджетні зобов'язання на 2022 рік плануються в межах кошторисних призначень

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.

Видатки по спеціальному фонду плануються згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2002р. №659 "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їх утворення та напрямів використання".

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Handwritten signature

(підпис)

Handwritten signature

Галина ІСАЄВА

(ініціали та прізвище)

Наталія КАМІНСЬКА