

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

1. Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02231318

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури Шепетівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

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

02231318

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(6)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(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)

2256500000

(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;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Конституція України, "Про бюджетну систему України, накази. Постанови Міністерства культури, туризму України, Закон "Про культуру, рішення органів виконавчої влади та органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015р. №1026, постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011р. №1271, Наказ Міністерства культури України від 20.09.2011р. №767/0/16-11.

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	3 638 281	X	X	3 638 281	5 155 222	X	X	5 155 222	5 885 650	X	X	5 885 650
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	151 938	0	151 938	X	335 755	0	335 755	X	347 500	0	347 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	89 466	0	89 466	X	193 500	0	193 500	X	212 900	0	212 900
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	61 722	0	61 722	X	122 800	0	122 800	X	134 600	0	134 600
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	750	0	750	X	19 455	0	19 455	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 638 281	151 938	0	3 790 219	5 155 222	335 755	0	5 490 977	5 885 650	347 500	0	6 233 150

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	6 474 215	X	X	6 474 215	7 121 637	X	X	7 121 637
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	382 250	0	382 250	X	420 475	0	420 475
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	234 190	0	234 190	X	257 609	0	257 609

25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	148 060	0	148 060	X	162 866	0	162 866
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 474 215	382 250	0	6 856 465	7 121 637	420 475	0	7 542 112

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	2 332 236	69 109	0	2 401 345	3 505 084	158 607	0	3 663 691	3 969 351	258 994	0	4 228 345
2120	Нарахування на оплату праці	505 992	20 357	0	526 349	770 230	54 405	0	824 635	873 257	56 979	0	930 236
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 078	27 420	0	48 498	65 480	102 149	0	167 629	42 980	24 108	0	67 088
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 968	127	0	46 095	86 665	3 638	0	90 303	30 660	2 343	0	33 003
2250	Видатки на відрядження	268	0	0	268	2 280	1 120	0	3 400	1 800	1 120	0	2 920
2271	Оплата теплопостачання	682 449	0	0	682 449	572 368	0	0	572 368	795 554	0	0	795 554
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 107	0	0	4 107	6 899	0	0	6 899	9 318	0	0	9 318
2273	Оплата електроенергії	44 349	0	0	44 349	100 088	3 467	0	103 555	120 718	3 467	0	124 185
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 834	0	0	1 834	46 128	489	0	46 617	42 012	489	0	42 501
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	34 925	0	34 925	0	11 880	0	11 880	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 638 281	151 938	0	3 790 219	5 155 222	335 755	0	5 490 977	5 885 650	347 500	0	6 233 150

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	4 366 286	284 893	0	4 651 179	4 802 915	313 382	0	5 116 297
2120	Нарахування на оплату праці	960 583	62 677	0	1 023 260	1 056 641	68 945	0	1 125 586
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 278	26 519	0	73 797	52 006	29 171	0	81 177
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 726	2 577	0	36 303	37 099	2 835	0	39 934
2250	Видатки на відрядження	1 980	1 232	0	3 212	2 178	1 355	0	3 533
2271	Оплата теплопостачання	875 109	0	0	875 109	962 620	0	0	962 620
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 250	0	0	10 250	11 275	0	0	11 275
2273	Оплата електроенергії	132 790	3 814	0	136 604	146 069	4 195	0	150 264
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	46 213	538	0	46 751	50 834	592	0	51 426
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 474 215	382 250	0	6 856 465	7 121 637	420 475	0	7 542 112

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

(грн)

Класифікація 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 638 281	151 938	0	3 790 219	5 155 222	335 755	0	5 490 977	5 885 650	347 500	0	6 233 150
	УСЬОГО	3 638 281	151 938	0	3 790 219	5 155 222	335 755	0	5 490 977	5 885 650	347 500	0	6 233 150

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 474 215	382 250	0	6856465	7 121 637	420475	0	7542112
	УСЬОГО	6 474 215	382 250	0	6856465	7 121 637	420475	0	7542112

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											
	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	17,5	2	19,5	23,5	2	25,5	23,5	2	25,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	30	3,25	33,25	38,5	3,25	41,75	38,5	3,25	41,75
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа закладів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість гуртків	од.	мережа закладів	15	0	15	15	0	15	15	0	15
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатний розпис	10,5	1,25	11,75	13	1,25	14,25	13	1,25	14,25

	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Рішення сесії	3638281	151938	3790219	5155222	335755	5490977	5885650	347500	6233150
	кількість філій - усього	од.	мережа закладів	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	продукту											
	кількість реалізованих квитків	шт.	план роботи	0	6347	6347	0	4500	4500	0	4500	4500
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Складені звіти	0	12600	12600	0	32100	32100	0	32100	32100
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Складені звіти	0	1807	1807	0	4500	4500	0	4500	4500
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	0	85	85	0	150	150	0	150	150
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	план роботи	0	151188	151188	0	316300	316300	0	347500	347500
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	план роботи	0	63470	63470	0	45000	45000	0	45000	45000
	безкоштовно	осіб	Складені звіти	0	10793	10793	0	27600	27600	0	27600	27600
	ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунково	0	10	10	0	10	10	0	10	10
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	289	12	301	161	10	171	183	11	194
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	42803	1788	44591	34368	2238	36606	39238	2317	41555
	Середня місячна зарплата з нарахуваннями одного працівника за місяць	грн.	Розрахунково	7884	2294	10178	9254	5462	14716	10482	8102	18584
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	0	26	26	0	255	255	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								
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	23,5	2	25,5	23,5	2	25,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	38,5	3,25	41,75	38,5	3,25	41,75
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа закладів	1	0	1	1	0	1
	кількість гуртків	од.	мережа закладів	15	0	15	15	0	15
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатний розпис	13	1,25	14,25	13	1,25	14,25
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Рішення сесії	6474215	382250	6856465	7121637	420475	7542112
	кількість філій - усього	од.	мережа закладів	3	0	3	3	0	3
	продукту								

	кількість реалізованих квитків	шт.	план роботи	0	4500	4500	0	4500	4500
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Складені звіти	0	32100	32100	0	32100	32100
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Складені звіти	0	4500	4500	0	4500	4500
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	0	150	150	0	150	150
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	план роботи	0	382250	382250	0	420475	420475
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	план роботи	0	45000	45000	0	45000	45000
	безкоштовно	осіб	Складені звіти	0	27600	27600	0	27600	27600
	ефективності								
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунково	0	10	10	0	10	10
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	202	12	214	222	13	235
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	43161	2548	45709	47478	2803	50281
	Середня місячна зарплата з нарахуваннями одного працівника за місяць	грн.	Розрахунково	11530	8912	20442	12683	9803	22486
	якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Наймснування	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:	1 663 921	54 017	2 665 254	153 263	2 773 188	255 450	3 050 507	280 995	3 355 557	309 095
посадовий оклад	1 168 964	45 299	2 023 284	85 823	1 953 931	176 571	2 149 324	194 228	2 364 256	213 651
доплати	321 508	8 010	364 446	67 440	443 018	78 879	487 320	86 767	536 052	95 444
надбавки	173 449	708	277 524	0	376 239	0	413 863	0	455 249	0
Премії	587 125	15 092	711 658	0	1 013 337	0	1 114 670	0	1 226 138	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	81 190	0	128 172	5 344	182 826	3 544	201 109	3 898	221 220	4 287
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	81 190	0	128 172	5 344	182 826	3 544	201 109	3 898	221 220	4 287
УСЬОГО	2 332 236	69 109	3 505 084	158 607	3 969 351	258 994	4 366 286	284 893	4 802 915	313 382
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	17,5	17,5	4,25	4,25	23,5	23,5	4,25	4,25	23,5	2	23,5	2	23,5	2
3	470 - Адміністративно-технічні працівники	11,5	11,5	1,75	1,75	14	14	1,75	1,75	14	1,25	14	1,25	14	1,25
4	УСЬОГО штатних одиниць	30	30	6	6	38,5	38,5	6	6	38,5	3,25	38,5	3,25	38,5	3,25
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

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	2 332 236	2 332 236	0	0	0	0	0	2 332 236
2120	Нарахування на оплату праці	513 090	505 992	0	0	0	0	0	505 992
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 078	21 078	0	0	0	0	0	21 078
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 968	45 968	0	0	0	0	0	45 968
2250	Видатки на відрядження	1 468	268	0	0	0	0	0	268
2271	Оплата теплопостачання	682 449	682 449	0	0	0	0	0	682 449
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 128	4 107	0	0	0	0	0	4 107
2273	Оплата електроенергії	44 378	44 349	0	0	0	0	0	44 349
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 100	1 834	0	0	0	0	0	1 834
2800	Інші поточні видатки	120	0	0	0	0	0	0	0

УСЬОГО	3 647 015	3 638 281	0	0	0	0	0	3 638 281
--------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	-----------

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	3 505 084	0	0	0	3 505 084	3 969 351	0	0	0	3 969 351	
2120	Нарахування на оплату праці	770 230	0	0	0	770 230	873 257	0	0	0	873 257	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 480	0	0	0	65 480	42 980	0	0	0	42 980	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 665	0	0	0	86 665	30 660	0	0	0	30 660	
2250	Видатки на відрядження	2 280	0	0	0	2 280	1 800	0	0	0	1 800	
2271	Оплата теплопостачання	572 368	0	0	0	572 368	795 554	0	0	0	795 554	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 899	0	0	0	6 899	9 318	0	0	0	9 318	
2273	Оплата електроенергії	100 088	0	0	0	100 088	120 718	0	0	0	120 718	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	46 128	0	0	0	46 128	42 012	0	0	0	42 012	
	УСЬОГО	5 155 222	0	0	0	5 155 222	5 885 650	0	0	0	5 885 650	

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	2 332 236	2 332 236	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	513 090	505 992	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 078	21 078	0	3 051	3 600	попередня оплата періодичних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 968	45 968	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 468	268	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	682 449	682 449	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 128	4 107	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	44 378	44 349	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 100	1 834	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	120	0	0	0	0		
	УСЬОГО	3 647 015	3 638 281	0	3 051	3 600		

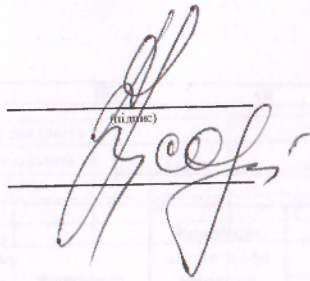
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Планування коштів на 2022 рік необхідно для виконання основних завдань: дасть змогу забезпечити виплату заробітної плати з нарахуванням, провести розрахунки з постачальниками без заборгованості, а також забезпечити установи мінімумом.

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.

Начальник відділу культури

Головний бухгалтер


(підпис)

Джус С.М.

(ініціали та прізвище)

Смірнова О.Г.