

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

1. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8)	43947572		
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1)	43947572		
	(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)(3)(1)(0)(5) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(0)(5) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Положення про комунальний заклад "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради", затвердженого рішенням Фортечної районної у м.Кропивницькому ради від 17 березня 2017 року № 221

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	3 655 303	X	X	3 655 303	4 297 550	X	X	4 297 550	4 116 441	X	X	4 116 441
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	106 496	0	106 496	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 655 303	106 496	0	3 761 799	4 297 550	0	0	4 297 550	4 116 441	0	0	4 116 441

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	4 334 611	X	X	4 334 611	4 551 341	X	X	4 551 341
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 334 611	0	0	4 334 611	4 551 341	0	0	4 551 341

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	2 615 784	0	0	2 615 784	2 966 200	0	0	2 966 200	3 335 046	0	0	3 335 046
2120	Нарахування на оплату праці	559 501	0	0	559 501	652 564	0	0	652 564	690 930	0	0	690 930
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 854	16 497	0	78 351	13 039	0	0	13 039	8 321	0	0	8 321
2230	Продукти харчування	93 171	0	0	93 171	98 900	0	0	98 900	37 600	0	0	37 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 967	0	0	81 967	286 547	0	0	286 547	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 590	0	0	14 590	24 600	0	0	24 600	7 004	0	0	7 004
2273	Оплата електроенергії	42 388	0	0	42 388	68 653	0	0	68 653	11 192	0	0	11 192
2274	Оплата природного газу	182 888	0	0	182 888	183 830	0	0	183 830	22 931	0	0	22 931
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 917	0	0	2 917	2 917	0	0	2 917	3 098	0	0	3 098
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	243	0	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	300	0	0	300	319	0	0	319
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	89 999	0	89 999	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 655 303	106 496	0	3 761 799	4 297 550	0	0	4 297 550	4 116 441	0	0	4 116 441

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	3 511 803	0	0	3 511 803	3 687 393	0	0	3 687 393
2120	Нарахування на оплату праці	727 549	0	0	727 549	763 926	0	0	763 926
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 762	0	0	8 762	9 200	0	0	9 200
2230	Продукти харчування	39 593	0	0	39 593	41 573	0	0	41 573
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 375	0	0	7 375	7 744	0	0	7 744
2273	Оплата електроенергії	11 785	0	0	11 785	12 374	0	0	12 374
2274	Оплата природного газу	24 146	0	0	24 146	25 353	0	0	25 353
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 262	0	0	3 262	3 425	0	0	3 425
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	336	0	0	336	353	0	0	353
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 334 611	0	0	4 334 611	4 551 341	0	0	4 551 341

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

(грн)

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
	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 діяльності реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	3 655 303	106 496	0	3 761 799	4 297 550	0	0	4 297 550	4 116 441	0	0	4 116 441
	УСЬОГО	3 655 303	106 496	0	3 761 799	4 297 550	0	0	4 297 550	4 116 441	0	0	4 116 441

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	4 334 611	0	0	4 334 611	4 551 341	0	0	4 551 341
	УСЬОГО	4 334 611	0	0	4 334 611	4 551 341	0	0	4 551 341

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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	29,5	0	29,5	30,25	0	30,25	30,25	0	30,25
	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Положення про комунальний заклад "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради"	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	продукту											
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Журнал відвідування, звітність	83	0	83	96	0	96	95	0	95
	хлопців	осіб	Журнал відвідування, звітність	64	0	64	74	0	74	72	0	72

	дівчат	осіб	Журнал відвідування, звітність	19	0	19	22	0	22	23	0	23
	ефективності											
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунково (витрати на одну особу незалежно від статі дитини з інвалідністю)	44040	0	44040	44766	0	44766	43331	0	43331
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Звіти (місячні, квартальні, річні)	37	0	37	42	0	42	37	0	37
	хлопці	грн.	Розрахунково (витрати на одну особу незалежно від статі дитини з інвалідністю)	30	0	30	33	0	33	31	0	31
	дівчата	грн.	Розрахунково (витрати на одну особу незалежно від статі дитини з інвалідністю)	7	0	7	9	0	9	6	0	6
	якості											
	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунково (кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг особи/кількість дітей з інвалідністю, охоплених реабілітаційними послугами особи x 100)	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.	розрахунково	44,58	0	44,58	43,75	0	43,75	38,95	0	38,95
	хлопці	відс.	Розрахунково	46,88	0	46,88	44,59	0	44,59	43,05	0	43,05
	дівчата	відс.	розрахунково	36,84	0	36,84	40,9	0	40,9	26,08	0	26,08

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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	30,25	0	30,25	30,25	0	30,25
	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Положення про комунальний заклад "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради"	1	0	1	1	0	1
	продукту								
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Журнал відвідування, звітність	100	0	100	105	0	105
	хлопців	осіб	Журнал відвідування, звітність	76	0	76	80	0	80
	дівчат	осіб	Журнал відвідування, звітність	24	0	24	25	0	25
	ефективності								
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунково (витрати на одну особу незалежно від статі дитини з інвалідністю)	45627	0	45627	47909	0	47909

	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Звіти (місячні, квартальні, річні)	39	0	39	41	0	41
	хлопці	грн.	Розрахунково (витрати на одну особу незалежно від статі дитини з інвалідністю)	33	0	33	34	0	34
	дівчата	грн.	Розрахунково (витрати на одну особу незалежно від статі дитини з інвалідністю)	6	0	6	7	0	7
	якості								
	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунково (кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг особи/кількість дітей з інвалідністю, охоплених реабілітаційними послугами особи x 100)	100	0	100	100	0	100
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.	розрахунково	41	0	41	43	0	43
	хлопці	відс.	Розрахунково	43,42	0	43,42	42,5	0	42,5
	дівчата	відс.	розрахунково	25	0	25	28	0	28

9. Структура видатків на оплату праці:

(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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 337 441	0	1 515 990	0	1 783 573	0	1 872 751	0	1 966 389	0
тарифна ставка	1 296 873	0	1 470 006	0	1 783 573	0	1 872 751	0	1 966 389	0
надбавки	40 568	0	45 984	0	0	0	0	0	0	0
Премії	119 118	0	135 190	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	51 953	0	58 888	0	25 263	0	26 602	0	27 932	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	37 982	0	43 052	0	25 263	0	26 602	0	27 932	0
на соціально-побутові потреби	13 971	0	15 836	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	1 107 272	0	1 256 132	0	1 526 210	0	1 612 450	0	1 693 072	0
УСЬОГО	2 615 784	0	2 966 200	0	3 335 046	0	3 511 803	0	3 687 393	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	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	15,75	12,5	0	0	15,75	12	0	0	15,75	0	15,75	0	15,75	0
3	060 - Інші працівники	6,5	9	0	0	6,5	8	0	0	6,5	0	6,5	0	6,5	0
4	190 - Лікарі	0,5	0,75	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
5	200 - Середній медичний персонал	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
6	210 - Молодший медичний персонал	4,5	4,25	0	0	4,5	4,25	0	0	4,5	0	4,5	0	4,5	0
7	УСЬОГО штатних одиниць	30,25	29,5	0	0	30,25	27,75	0	0	30,25	0	30,25	0	30,25	0
8	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

На 2020 рік заплановані видатки загального фонду у сумі 3726307 грн. Кошти були використані на оплату праці та нарахування 29,5 штатних одиниць працівників у сумі 3175285 грн, на придбання продуктів харчування 93171 грн, на придбання товарів та послуг 143821 грн, на оплату енергоносіїв 324750 грн. Виділені кошти у 2020 році дали можливість надати послуги з реабілітації 83 дитини з інвалідністю. □
За 2021 рік очікується отримати кошти за рахунок загального фонду міського бюджету в сумі 3874000 грн., що на 3,96 % більше в порівнянні з 2020 роком, у зв'язку з збільшенням тарифної ставки працівників, і дає можливість надати реабілітаційні послуги 96 дітям з інвалідністю. □

Відповідно до рішення Кіровоградської міської ради від 2 лютого 2021 року № 100 "Про затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м.Кропивницькому на 2021-2024 року" та протоколу засідання Координаційної ради з питань громадського бюджету (бюджету участі) міста Кропивницького від 30 червня 2021 року № 4 прийнято рішення проведення ремонтних робіт приміщення Комунального закладу "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у м.Кропивницькому ради", придбання галогенатора та солі на загальну суму 245840 грн. □

На наступні бюджетні періоди в планах роботи реабілітаційного центру збільшити кількість дітей які потребують надання зазначених вище послуг. □

Таким чином, роботу реабілітаційного центру направлено на покращення надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю, забезпечення повного охоплення увагою держави, а існуюча структура по наданню реабілітаційних послуг виправдовує доцільність функціонування реабілітаційного центру, про що свідчить постійне збільшення кількості дітей які перебувають у центрі для отримання реабілітаційних послуг.

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	2 615 819	2 615 784	0	0	0	0	0	2 615 784
2120	Нарахування на оплату праці	575 480	559 501	0	0	0	0	0	559 501
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 247	61 854	0	0	0	0	0	61 854
2230	Продукти харчування	95 915	93 171	0	0	0	0	0	93 171
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 149	81 967	0	0	0	0	0	81 967
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 593	14 590	0	0	0	0	0	14 590
2273	Оплата електроенергії	42 390	42 388	0	0	0	0	0	42 388
2274	Оплата природного газу	230 523	182 888	0	0	0	0	0	182 888
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 917	2 917	0	0	0	0	0	2 917
2800	Інші поточні видатки	274	243	0	0	0	0	0	243
	УСЬОГО	3 726 307	3 655 303	0	0	0	0	0	3 655 303

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	2 966 200	0	0	0	2 966 200	3 335 046	0	0	0	3 335 046
2120	Нарахування на оплату праці	652 564	0	0	0	652 564	690 930	0	0	0	690 930
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 039	0	0	0	13 039	8 321	0	0	0	8 321
2230	Продукти харчування	98 900	0	0	0	98 900	37 600	0	0	0	37 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	286 547	0	0	0	286 547	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 600	0	0	0	24 600	7 004	0	0	0	7 004
2273	Оплата електроенергії	68 653	0	0	0	68 653	11 192	0	0	0	11 192
2274	Оплата природного газу	183 830	0	0	0	183 830	22 931	0	0	0	22 931
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 917	0	0	0	2 917	3 098	0	0	0	3 098
2800	Інші поточні видатки	300	0	0	0	300	319	0	0	0	319
	УСЬОГО	4 297 550	0	0	0	4 297 550	4 116 441	0	0	0	4 116 441

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
	УСЬОГО							

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

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.

У 2021 році видатки по спеціальному фонду не передбачені.

Директор департаменту

(підпис)

Юлія ВОВК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

(ініціали та прізвище)