

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

1. Управління культури ЖМР	10		13554415
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління культури ЖДМР	101		13554415
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0111	0160	06552000000
	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері культури та охорони культурної спадщини на території Житомирської міської територіальної громади.
Строк реалізації 2022 - 2024 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення збереження енергетичних ресурсів. Здійснення виконавчими органами міської ради - управлінням культури наданих повноважень у й сфері культури в м. Житомирі.,
Забезпечення збалансованості участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінських рішень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Бюджетний кодекс України.
2. Конституція України.
3. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні".
4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".
5. Закон України "Про культуру".
6. Закон України "Про концепцію державної політики в галузі культури".
7. Укази і розпорядження Президента України.
8. Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України.
9. Накази міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади, Державної казначейської служби України.
10. Розпорядження голови обласної державної адміністрації, міської ради та виконавчого комітету міської ради.
11. Проект Закону України "Про державний бюджет на 2022 рік".
12. Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки".
13. Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.
14. Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021 - 2023 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1 598 124	0	0	1 598 124	1 824 763	0	0	1 824 763	1 713 665	0	0	1 713 665
УСЬОГО	1 598 124	0	0	1 598 124	1 824 763	0	0	1 824 763	1 713 665	0	0	1 713 665

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

Код	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
	1 804 490	0	0	1 804 490	1 894 714	0	0	1 894 714
УСЬОГО:	1 804 490	0	0	1 804 490	1 894 714	0	0	1 894 714

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	1 324 375	0	0	1 324 375	1 448 236	0	0	1 448 236	1 298 636	0	0	1 298 636
2120	Нарахування на оплату праці	208 471	0	0	208 471	246 200	0	0	246 200	272 714	0	0	272 714
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 699	0	0	24 699	36 699	0	0	36 699	38 974	0	0	38 974
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 641	0	0	14 641	20 643	0	0	20 643	21 923	0	0	21 923
2250	Видатки на відрадження	420	0	0	420	8 103	0	0	8 103	8 605	0	0	8 605
2271	Оплата теплостачання	17 014	0	0	17 014	42 776	0	0	42 776	41 048	0	0	41 048
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	583	0	0	583	1 493	0	0	1 493	1 868	0	0	1 868

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2273	Оплата електроенергії	7 346	0	7 346	0	19 453	0	0	19 453	28 800	0	0	28 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	575	0	575	0	1 160	0	0	1 160	1 097	0	0	1 097
	УСЬОГО	1 598 124	0	1 598 124	0	1 824 763	0	0	1 824 763	1 713 665	0	0	1 713 665

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(прогноз)			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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	9	10
2111	Заробітна плата	1 367 464	0	0	1 367 464	1 435 837	0	0	1 435 837
2120	Нарахування на оплату праці	287 168	0	0	287 168	301 526	0	0	301 526
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 040	0	0	41 040	43 092	0	0	43 092
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 085	0	0	23 085	24 239	0	0	24 239
2250	Видатки на відрядження	9 061	0	0	9 061	9 514	0	0	9 514
2271	Оплата теплостачання	43 224	0	0	43 224	45 385	0	0	45 385
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 967	0	0	1 967	2 065	0	0	2 065
2273	Оплата електроенергії	30 326	0	0	30 326	31 843	0	0	31 843
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 155	0	0	1 155	1 213	0	0	1 213
	УСЬОГО	1 804 490	0	0	1 804 490	1 894 714	0	0	1 894 714

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	9	10
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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)			(грн.)		
		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	Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 598 124	0	0	1 598 124	1 824 763	0	0	1 824 763	1 713 665	0	0	1 713 665
	УСЬОГО	1 598 124	0	0	1 598 124	1 824 763	0	0	1 824 763	1 713 665	0	0	1 713 665

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			(грн.)	
		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
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 804 490	0	0	1 804 490	1 894 714	0	0	1 894 714
	УСЬОГО	1 804 490	0	0	1 804 490	1 894 714	0	0	1 894 714

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одніця 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	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	видатки на утримання апарату управління	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 №54	1 598 124,00	0,00	1 598 124,00	1 824 763,00	0,00	1 824 763,00	1 713 665,00	0,00	1 713 665,00
	кількість жінок	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Чисельність керівників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	з них жінок	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	програмне забезпечення Новатум	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	програмне забезпечення Новатум	1212,00	0,00	1212,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	266354,00	0,00	266354,00	364952,00	0,00	364952,00	342733,00	0,00	342733,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до кількості штатних одиниць)	202,00	0,00	202,00	240,00	0,00	240,00	250,00	0,00	250,00
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок (відношення кількості вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до загальної кількості)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток жінок у складі управління	відс.	розрахунок (відношення кількості жінок до кількості штатних одиниць)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток жінок, які займають керівні посади	відс.	розрахунок (відношення жінок, які займають керівні посади до чисельності керівників)	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00

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
	Заграт								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	вдатки на утримання апарату управління	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 №54	1804490,00	0,00	1804490,00	1894714,00	0,00	1894714,00
	кількість жінок	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Чисельність керівників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	з них жінок	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	програме забезпечення Новатум	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	програме забезпечення Новатум	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	360898,00	0,00	360898,00	378943,00	0,00	378943,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до кількості штатних одиниць)	253,00	0,00	253,00	260,00	0,00	260,00
	Якості								
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок (відношення кількості вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до загальної кількості)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток жінок у складі управління	відс.	розрахунок (відношення кількості жінок до кількості штатних одиниць)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток жінок, які займають керівні посади	відс.	розрахунок (відношення жінок, які займають керівні посади до чисельності керівників)	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогно.)		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
1										
Обов'язкові виплати	471 642	0	515 786	0	462 505	0	487 018	0	511 369	0
У т.ч. посадовий оклад	397 565	0	434 776	0	389 864	0	410 527	0	431 053	0

(грн.)

№ з/п	1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
У т.ч. стимулюючі доплати		74 077	0	81 010	0	72 641	0	76 491	0	80 316	0	80 316	0	80 316	0	80 316	0	80 316	0	80 316	0
Премії		497 014	0	543 436	0	487 299	0	513 126	0	538 782	0	538 782	0	538 782	0	538 782	0	538 782	0	538 782	0
Матеріальна допомога		130 879	0	143 129	0	128 347	0	135 149	0	141 906	0	141 906	0	141 906	0	141 906	0	141 906	0	141 906	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		110 053	0	120 354	0	107 921	0	113 641	0	119 323	0	119 323	0	119 323	0	119 323	0	119 323	0	119 323	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер		224 840	0	245 885	0	220 485	0	232 171	0	243 780	0	243 780	0	243 780	0	243 780	0	243 780	0	243 780	0
У т.ч. надбавки		224 840	0	245 885	0	220 485	0	232 171	0	243 780	0	243 780	0	243 780	0	243 780	0	243 780	0	243 780	0
УСЬОГО		1 324 375	0	1 448 236	0	1 298 636	0	1 367 464	0	1 435 837	0	1 435 837	0	1 435 837	0	1 435 837	0	1 435 837	0	1 435 837	0

10. 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		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	Керівники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00				
2	Державні службовці	3,00	3,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00				
	УСЬОГО	6,00	6,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00				

11. 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 місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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			
1	Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 - 2020 роки"	Затверджена рішенням Житомирської міської ради від 24.12.2020р. № 33	1 598 124	0	1 598 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки"	Затверджена рішенням Житомирської міської ради від 24.12.2020р. №33	0	0	0	1 824 763	0	1 824 763	0	1 713 665	0	1 713 665	0	1 713 665

(грн.)

УСЬОГО	1 598 124	0	1 824 763	0	1 824 763	0	1 713 665	0	1 713 665
--------	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки"	Затверджена рішенням Житомирської міської ради від 24.12.2020р. №33	1 804 490	0	1 804 490	0	0	0	
2	Проект програми	Проект	0	0	0	1 894 714	0	1 894 714	
УСЬОГО			1 804 490	0	1 804 490	1 894 714	0	1 894 714	

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)	Значення частіть 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, %	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					

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.

- У 2020 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями було використано - 1532846 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 25518 грн, на забезпечення господарчого утримання - 15061 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, обслуговування теплоточильників, перезарядку вогнегасників), на зміцнення матеріально-технічної бази - 24699 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).
- У 2021 році на забезпечення утримання заробітної плати з нарахуваннями планується використати -1694436 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 64882 грн, на забезпечення господарчого утримання - 28746 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, обслуговування теплоточильників, перезарядку вогнегасників, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).
- У 2022 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати -1571350 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 72813 грн, на забезпечення господарчого утримання - 30528 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, дератизації, обслуговування теплоточильників, перезарядку вогнегасників), на зміцнення матеріально-технічної бази - 38974 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).
- У 2023 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати - 1654632 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв -76672 грн, на забезпечення господарчого утримання - 32146 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ,

У 2024 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати - 1737363 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 80506 грн, на забезпечення господарчого утримання - 33753 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, дератизації, обслуговування теплоточильників, перезарядку вольтгазників), на зміцнення матеріально-технічної бази - 43092 грн. (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електрообладнання, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

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	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	1 336 615	1 324 375	0	0	0	0	0	1 324 375	
2120	Нарахування на оплату праці	210 180	208 471	0	0	0	0	0	208 471	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 699	24 699	0	0	0	0	0	24 699	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 643	14 642	0	0	0	0	0	14 642	
2250	Видатки на відрядження	420	420	0	0	0	0	0	420	
2271	Оплата тепlopостачання	17 411	17 013	0	0	0	0	0	17 013	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	583	583	0	0	0	0	0	583	
2273	Оплата електроенергії	7 488	7 346	0	0	0	0	0	7 346	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	621	575	0	0	0	0	0	575	
	УСЬОГО	1 612 660	1 598 124	0	0	0	0	0	1 598 124	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового 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	
2111	Заробітна плата	1 448 236	0	0	0	1 448 236	1 298 636	0	0	0	0	1 298 636
2120	Нарахування на оплату праці	246 200	0	0	0	246 200	272 714	0	0	0	0	272 714
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 699	0	0	0	36 699	38 974	0	0	0	0	38 974
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 643	0	0	0	20 643	21 923	0	0	0	0	21 923

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2250	Видатки на відрадження	8 103	0	0	0	8 103	8 605	0	0	0	8 605
2271	Оплата теплостачання	42 776	0	0	0	42 776	41 048	0	0	0	41 048
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 493	0	0	0	1 493	1 868	0	0	0	1 868
2273	Оплата електроенергії	19 453	0	0	0	19 453	28 800	0	0	0	28 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 160	0	0	0	1 160	1 097	0	0	0	1 097
	УСЬОГО	1 824 763	0	0	0	1 824 763	1 713 665	0	0	0	1 713 665

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	(грн.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	1 336 615	1 324 375	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	210 180	208 471	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 699	24 699	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 643	14 642	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрадження	420	420	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	17 411	17 013	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	583	583	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	7 488	7 346	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	621	575	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 612 660	1 598 124	0	0	0	0	0	0	0

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

У 2022 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати - 1571350 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 72813 грн, на забезпечення господарчого утримання - 30528 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, дератизації, обслуговування теллодильників, перезарядку вогнетасників), на зміцнення матеріально-технічної бази - 38974 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

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.

Надходження до спеціального фонду відсутні.

(підпис)

Олена ГАЛІЦЬКА

(привласнює підпис)

(підпис)

